



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
(en pesos)

**000009**

	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,229,563,863.91	4,381,204,220.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,513,428,167.97	1,573,559,396.92
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,039,657,694.91	1,014,994,110.89
Aprovechamientos	20,920,445.74	13,689,982.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	68,701,082.37	100,159,169.56
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incervitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,559,769,462.34	1,678,659,292.79
Otros Orígenes de Operación	25,000,000.00	0.00
<b>Aplicación</b>	2,087,010.58	142,267.38
Servicios Personales	3,391,950,527.94	4,232,966,837.86
Materiales y Suministros	1,696,468,119.19	2,266,587,107.86
Servicios Generales	127,336,869.92	177,899,757.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	863,173,257.74	949,920,212.86
Transferencias al resto del Sector Público	505,592,077.42	545,511,078.77
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	73,380,512.00	80,498,963.00
Pensionamientos y Jubilaciones	39,561,667.43	42,279,314.41
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	30,409,865.67	42,606,890.80
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	56,028,158.57	127,663,513.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>837,613,335.97</b>	<b>148,237,382.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,312,685.10	161,088.00
Bienes Muebles	86,312,685.10	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	161,088.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,594,844.63	44,368,859.50
Bienes Muebles	0.00	34,022,054.53
Otras Aplicaciones de Inversión	13,594,844.63	10,346,804.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>72,717,840.47</b>	<b>-44,207,771.50</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	22,397,217.06	61,816,375.41
Interno	0.00	0.00
Externo	22,397,217.06	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	61,816,375.41



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
(en pesos)

000010

	2022	2021
<b>Aplicación</b>	693,232,014.17	205,720,746.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	40,325,516.97	23,027,360.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	652,906,497.20	182,693,385.47
<b>Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-670,834,797.11	-143,904,370.80
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	239,496,379.33	-39,874,759.75
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	740,013,160.58	779,887,920.33
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	979,509,539.91	740,013,160.58

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. JESÚS ANTONIO POOT TAMAY

DIRECTOR DE INGRESOS

C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. MARCELO JOSE GUZMAN

DIRECTOR DE EGRESOS

L.C. ANA LILIA VIVEROS DE LA CRUZ

DIRECTOR FINANCIERO

C. PERLA EVANEY AGUILAR MARFIL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CANCÚN QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ  
DIRECCION DE CONTABILIDAD