



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Dirección: AVENIDA TULUM No 5 SMZA 5 CENTRO; CANCUN QR

Código Postal: 77500

R.F.C.: MBJ750410JT4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/12/2017

| EFI-FLU001 | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Contabilidad Ver. 1.0.0.209 |
|---|-------------------|------------------|-----------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Origen | | | |
| Ingresos de Gestión | 1,684,908,877.60 | 1,346,698,518.37 | |
| Impuestos | 831,275,051.82 | 696,298,950.84 | |
| Derechos | 562,942,210.89 | 532,774,780.03 | |
| Productos de Tipo Corriente | 18,391,796.75 | 11,299,736.92 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 272,299,818.14 | 106,325,050.58 | |
| Participaciones y Aportaciones | 1,941,395,530.61 | 1,192,852,439.18 | |
| Participaciones | 656,790,928.38 | 687,198,239.00 | |
| Aportaciones | 522,872,107.76 | 427,379,763.00 | |
| Convenios | 761,732,494.47 | 78,274,437.18 | |
| Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 8,898,528.01 | 14,310,624.38 | |
| Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 8,800,232.68 | 12,234,122.60 | |
| Ayudas Sociales | 98,295.33 | 2,076,501.78 | |
| Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación | 3,635,202,936.22 | 2,553,861,581.93 | |
| Aplicación | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 1,990,801,406.74 | 1,641,013,310.04 | |
| Servicios Personales | 1,372,506,838.15 | 1,193,772,266.86 | |
| Materiales y Suministros | 164,149,001.39 | 111,867,875.17 | |
| Servicios Generales | 454,145,567.20 | 335,373,168.01 | |
| Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 488,607,868.98 | 386,125,541.15 | |
| Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 427,305,867.66 | 304,569,520.09 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 4,092,598.13 | |
| Ayudas Sociales | 40,379,954.13 | 58,532,664.96 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,922,047.19 | 18,930,757.97 | |
| Participaciones y Aportaciones | 38,850,764.21 | 3,137.56 | |
| Participaciones | 0.00 | 3,137.56 | |
| Convenios | 38,850,764.21 | 0.00 | |
| Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación | 2,518,260,039.93 | 2,027,141,988.75 | |
| Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación | 1,116,942,896.29 | 526,719,593.18 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| Origen | | | |
| Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 | |
| Aplicación | | | |
| Bienes Muebles Inmuebles | 19,721,360.01 | 27,928,621.88 | |
| Construcciones en Proceso (Obra Publica) | 212,993,939.73 | 121,412,287.57 | |
| Otros | 9,827,126.80 | 5,028,591.68 | |
| Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión | 242,542,426.54 | 154,369,501.13 | |
| Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -242,542,426.54 | -154,369,501.13 | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Origen | | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
| Incremento de Otros Pasivos | 655,297,027.54 | 521,443,296.57 | |
| Disminución de Activos Financieros | 57,313,446,978.93 | 6,755,391,046.56 | |
| Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento | 57,968,744,006.47 | 7,276,834,343.13 | |

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



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Dirección: AVENIDA TULUM No 5 SMZA 5 CENTRO; CANCUN QR

Codigo Postal: 77500 **R.F.C.:** MBJ750410JT4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.209

Aplicación

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Incremento de Activos Financieros | 57,283,474,606.51 | 6,685,009,892.01 |
| Servicios de la Deuda | 673,680,088.66 | 140,810,589.12 |
| Interno | 415,680,088.66 | 140,810,589.12 |
| Externo | 258,000,000.00 | 0.00 |
| Disminución de Otros Pasivos | 610,633,869.03 | 573,607,330.74 |
| Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento | 58,567,788,564.20 | 7,399,427,811.87 |
| Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -599,044,557.73 | -122,593,468.74 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | 275,355,912.02 | 249,756,623.31 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio | 455,694,055.78 | 205,937,432.47 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio | 731,049,967.80 | 455,694,055.78 |



**H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| TESORERO MUNICIPAL | DIRECTOR DE CONTABILIDAD | DIRECTOR DE EGRESOS |
| | | |
| C.P. LAMBERTO CRUZ CRUZ | L.C. FELIPE DE JESUS COUH DZUL | L.F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA |
| | DIRECTOR DE INGRESOS | |
| | | |
| | LIC. MARIA DE LOS ANGELES SOMOHANO PASTRANA | |

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
TESORERIA MUNICIPAL
CINCUENTANA ROO

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