



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(en pesos)

	JUNIO 2018	JUNIO 2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,097,439,838.95	1,714,392,997.59
Impuestos	829,140,884.24	423,970,235.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	387,592,579.08	359,452,914.72
Productos de Tipo Corriente	7,850,947.04	8,699,036.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	63,040,011.95	111,774,687.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	809,747,240.10	803,163,737.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	68,176.54	7,332,387.66
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,443,596,397.69	1,032,497,145.89
Servicios Personales	760,817,766.82	600,225,468.37
Materiales y Suministros	80,091,487.81	52,863,579.33
Servicios Generales	212,056,290.63	173,712,526.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	241,530,124.39	180,199,435.66
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	-
Ayudas Sociales	17,073,426.77	15,396,256.70
Pensiones y Jubilaciones	11,480,148.79	10,099,879.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	120,547,152.48	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	653,843,441.26	681,895,851.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	255,945,806.81	41,962,923.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,250,560.31	1,145,831.58
Bienes Muebles	5,956,168.51	38,313,541.77
Otros Orígenes de Inversión	6,739,077.99	2,503,550.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-255,945,806.81	-41,962,923.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,071,492,651.92	28,671,828,817.16
Endeudamiento Neto	0	0



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 (en pesos)

	Interno	842,102,991.43	289,612,853.47
	Externo	0	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	229,389,660.49	28,382,215,963.69
Aplicación		1,426,116,833.47	29,368,052,548.45
	Servicios de la Deuda	56,285,968.83	
	Interno	865,786,122.18	594,440,565.16
	Externo	0	
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	504,044,742.46	28,773,611,983.29
	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-354,624,181.55	-696,223,731
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,558,032.87 -	56,290,803.53
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	731,049,967.80	455,694,055.78
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	805,608,000.67	399,403,252.25

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. LAMBERTO CRUZ CRUZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LC FELIPE DE JESUS COJUH DZUL

DIRECTOR FINANCIERO

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA

DIRECTOR DE EGRESOS

L.F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. MARIA DE LOS ANGELES SOMOHANO PASTRANA



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ
 DIRECCION DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
 TESORERIA MUNICIPAL
 CANCUN QUINTANA ROO