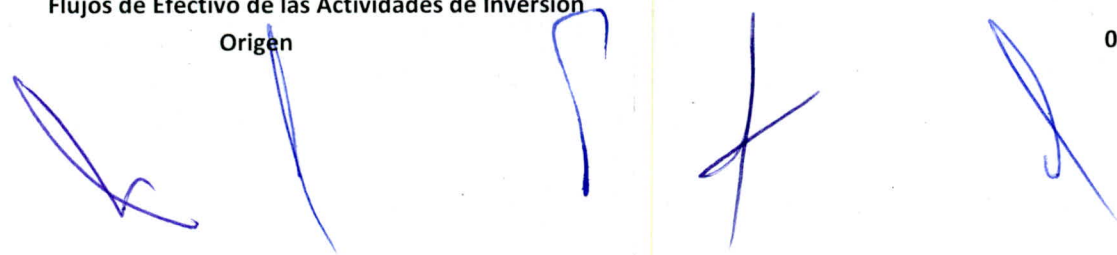


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(en pesos)

000004

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,049,260,296.74	2,602,466,777.35
Impuestos	1,115,073,549.28	640,958,268.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-
Contribuciones de Mejoras	0	-
Derechos	647,017,551.90	459,564,994.45
Productos de Tipo Corriente	10,830,222.45	13,408,027.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	99,091,703.27	159,538,657.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	-
Pendientes de Liquidación o Pago	0	-
Participaciones y Aportaciones	1,177,159,944.11	1,321,658,412.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	87,325.73	7,338,416.63
Otros Orígenes de Operación	0	-
Aplicación	2,447,740,580.43	1,674,573,792.99
Servicios Personales	1,138,430,165.23	983,548,130.47
Materiales y Suministros	146,469,495.42	95,510,230.93
Servicios Generales	470,959,219.10	286,252,362.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	371,476,425.21	267,063,245.16
Transferencias al resto del Sector Público	0	-
Subsidios y Subvenciones	0	-
Ayudas Sociales	46,528,945.58	24,099,341.03
Pensiones y Jubilaciones	17,667,947.58	15,430,183.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
Análogos	0	-
Transferencias a la Seguridad Social	0	-
Donativos	0	-
Transferencias al Exterior	0	-
Participaciones	0	-
Aportaciones	0	-
Convenios	0	-
Otras Aplicaciones de Operación	256,208,382.31	2,670,300.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	601,519,716.31	927,892,984.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	-



000005

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-
Bienes Muebles	0	-
Otros Orígenes de Inversión	0	-
Aplicación	278,621,729.36	97,402,568.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,445,015.99	91,842,306.35
Bienes Muebles	21,954,435.38	2,984,733.94
Otros Orígenes de Inversión	7,222,277.99	2,575,528.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión,	-278,621,729.36 -	97,402,568.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,164,463,517.75	41,568,558,989.57
Endeudamiento Neto	0	-
Interno	842,102,991.43	-
Externo	0	-
Otros Orígenes de Financiamiento	322,360,526.32	41,568,558,989.57
Aplicación	1,587,982,486.33	42,402,702,608.82
Servicios de la Deuda	84,637,420.17	-
Interno	878,117,426.79	376,173,993.65
Externo	0	258,000,000.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	625,227,639.37	41,768,528,615.17
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-423,518,968.58 -	834,143,619.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,653,645.71 -	3,653,203.77
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	702,396,322.09	452,040,852.01

"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

L.C FELIPE DE JESUS COUOH DZUL

DIRECTOR FINANCIERO

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA

DIRECTOR DE EGRESOS

F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. MARIA DE LOS ANGELES SOMOHANO PASTRANA

