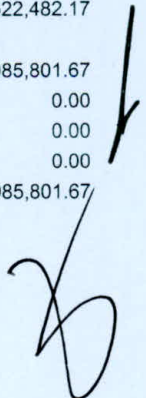


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,961,273,707.31	4,445,066,868.40
Impuestos	953,569,627.11	1,597,941,730.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	632,071,698.44	1,059,575,937.66
Productos	16,920,002.93	35,956,926.87
Aprovechamientos	33,165,683.38	123,594,961.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,297,274,492.07	1,627,994,482.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,000,000.00	0.00
Otros Origenes de Operación	272,203.38	2,829.04
Aplicación	2,904,134,994.19	4,147,132,355.89
Servicios Personales	1,360,836,366.72	1,818,053,225.56
Materiales y Suministros	91,391,666.37	211,697,635.69
Servicios Generales	741,519,544.10	991,323,499.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	392,680,821.22	564,138,843.68
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	72,847,664.00	143,508,486.00
Ayudas Sociales	85,850,435.10	86,044,334.29
Pensiones y Jubilaciones	24,653,690.99	28,596,085.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	134,354,805.69	303,770,245.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,138,713.12	297,934,512.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	153,352,542.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	153,352,542.84
Aplicación	4,807,898.02	181,875,025.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	149,198,557.43
Bienes Muebles	1,778,902.94	25,016,636.96
Otras Aplicaciones de Inversión	3,028,995.08	7,659,830.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,807,898.02	-28,522,482.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	73,760,073.62	200,985,801.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	14,262,704.30	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	59,497,369.32	200,985,801.67








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 2020
(en pesos)

	2020	2019
Aplicación	401,620,858.14	178,088,175.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	44,103,887.90	94,351,635.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	357,516,970.24	83,736,540.46
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-327,860,784.52	22,897,626.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-275,529,969.42	292,309,656.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	991,217,425.90	698,907,769.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	715,687,456.48	991,217,425.90

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN RAUL ROJAS FERNANDEZ

DIRECTOR DE INGRESOS

C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. MARCELO JOSE GUZMAN

DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. JOSE CHAUHTEMOC IRABURO ZARATE

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"

H. AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD