

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 2021
(en pesos)

	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,497,534,729.55	3,775,133,692.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,290,167,321.29	1,141,029,425.41
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	792,732,321.93	812,916,155.44
Aprovechamientos	10,319,541.73	20,198,019.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,685,504.06	52,304,326.58
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,319,515,804.08	1,720,140,629.92
Otros Orígenes de Operación	0.00	28,000,000.00
Aplicación	114,236.46	545,135.92
Servicios Personales	3,166,126,695.68	3,934,172,807.43
Materiales y Suministros	1,641,822,028.63	1,933,038,518.86
Servicios Generales	133,517,555.26	162,210,563.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	783,441,036.01	1,105,870,773.84
Transferencias al resto del Sector Público	405,144,595.59	372,726,318.53
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	80,498,963.00	72,847,664.00
Pensionamientos y Jubilaciones	26,668,657.55	107,387,525.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	32,290,323.97	32,755,564.97
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	62,743,535.67	147,335,878.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	331,408,033.87	-159,039,114.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,308,635.09	0.00
Bienes Muebles	29,147,547.09	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
161,088.00	0.00	
Aplicación	5,352,586.76	146,055,280.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	111,706,139.46
Bienes Muebles	5,352,586.76	30,944,946.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,404,195.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,956,048.33	-146,055,280.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	79,129,792.69	266,471,763.08
Interno	0.00	0.00
Externo	45,584,126.76	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
33,545,665.93	266,471,763.08	

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 2021
(en pesos)

	2021	2020
Aplicación	616,219,665.59	172,706,873.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	60,938,276.20	45,723,981.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	555,281,389.39	126,982,892.60
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-537,089,872.90	93,764,889.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-181,725,790.70	-211,329,505.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	779,887,920.33	991,217,425.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	598,162,129.63	779,887,920.33

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

[Signature]
L.C. JESÚS ANTONIO FOOT TAMAY

DIRECTOR DE INGRESOS

[Signature]
C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
L.A.E. MARCELO JOSE GUZMAN

DIRECTOR DE EGRESOS

[Signature]
LIC. JOSE CUAUHTEMOC IRABURO ZARATE

DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
C. PERLA EVANELY 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 JUAREZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO