

000009

	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,381,204,220.41	3,775,133,692.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,573,559,396.92	1,141,029,425.41
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,014,994,110.89	812,916,155.44
Aprovechamientos	13,689,982.87	20,198,019.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	100,159,169.56	52,304,326.58
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,678,659,292.79	1,720,140,629.92
Otros Origenes de Operación	0.00	28,000,000.00
<b>Aplicación</b>	142,267.38	545,135.92
Servicios Personales	4,232,966,837.86	3,934,172,807.43
Materiales y Suministros	2,266,587,107.86	1,933,038,518.86
Servicios Generales	177,899,757.06	162,210,563.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	949,920,212.86	1,105,870,773.84
Transferencias al resto del Sector Público	545,511,078.77	372,726,318.53
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	80,498,963.00	72,847,664.00
Pensionamientos y Jubilaciones	42,279,314.41	107,387,525.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	42,606,890.80	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	127,663,513.10	147,335,878.32
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	148,237,382.55	-159,039,114.44
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,088.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	161,088.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,368,859.50	146,055,280.58
Bienes Muebles	34,022,054.53	111,706,139.46
Otras Aplicaciones de Inversión	10,346,804.97	30,944,946.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	3,404,195.08
	-44,207,771.50	-146,055,280.58
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	61,816,375.41	266,471,763.08
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
	61,816,375.41	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(en pesos)

000010

	2021	2020
Aplicación	205,720,746.21	172,706,873.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	23,027,360.74	45,723,981.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,693,385.47	126,982,892.60
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-143,904,370.80	93,764,889.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,874,759.75	-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	740,013,160.58	779,887,920.33

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. JESÚS ANTONIO POOT TAMAY

DIRECTOR DE INGRESOS

C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. MARCELO JOSE GUZMAN

DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. JOSE CUAURTEMOC IRABURO ZARATE

DIRECTOR FINANCIERO

C. PERLA EVANEELY 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 JUÁREZ  
TESORERIA MUNICIPAL  
CANCÚN QUINTANA ROO