



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	3,876,887,384.15	5,527,377,623.00
Impuestos	1,372,452,666.14	1,888,892,871.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,056,656,153.16	1,351,374,651.42
Productos	32,883,887.54	28,278,222.18
Aprovechamientos	44,463,076.85	95,935,324.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,369,571,730.53	1,995,601,146.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	164,837,822.25
Otros Orígenes de Operación	859,869.93	2,457,584.83
<b>Aplicación</b>	2,361,209,759.48	4,769,575,949.54
Servicios Personales	1,143,181,999.80	2,389,665,029.61
Materiales y Suministros	70,671,689.60	186,165,577.01
Servicios Generales	486,392,939.72	1,227,696,500.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	424,539,340.12	708,611,455.42
Transferencias al resto del Sector Público	35,764,649.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	93,668,831.00	73,654,187.00
Ayudas Sociales	49,857,484.91	57,921,709.94
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	45,235,551.01
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	57,132,825.33	80,625,938.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,515,677,624.67	757,801,673.46
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	211,500,217.14	2,866,342.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,500,217.14	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,866,342.14
<b>Aplicación</b>	39,842,756.74	158,640,417.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	110,810,079.41
Bienes Muebles	36,908,756.74	47,830,338.30
Otras Aplicaciones de Inversión	2,934,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	171,657,460.40	-155,774,075.57
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	32,212,471.09	186,923,705.77
Endeudamiento Neto	13,676,380.81	1,110,203.72
Interno	13,676,380.81	1,110,203.72
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,536,090.28	185,813,502.05



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
<b>Aplicación</b>	1,339,926,690.04	271,689,772.97
Servicios de la Deuda	28,470,525.69	34,692,428.02
Interno	28,470,525.69	34,692,428.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,311,456,164.35	236,997,344.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-1,307,714,218.95	-84,766,067.20
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	379,620,866.12	517,261,530.69
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,257,274,691.27	740,013,160.58
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,636,895,557.39	1,257,274,691.27

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. JESÚS ANTONIO POOT TAMAY

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. YANELI MARLE TORRES HUERTA

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

L.C. ANA LILIA VIVEROS DE LA CRUZ

DIRECTOR FINANCIERO

C. PERLA EVANELY AGUILAR MARFIL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CANCÚN QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD