



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,351,310,295.40	5,527,377,623.00
Impuestos	1,035,962,345.33	1,888,892,871.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	629,785,213.01	1,351,374,651.42
Productos	15,040,068.62	28,278,222.18
Aprovechamientos	16,147,179.22	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	654,241,512.73	1,995,601,146.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	164,837,822.25
Otros Orígenes de Operación	133,976.49	2,457,584.83
Aplicación	1,167,208,469.26	4,769,575,949.54
Servicios Personales	556,488,758.16	2,389,665,029.61
Materiales y Suministros	25,886,900.46	186,165,577.01
Servicios Generales	201,397,016.51	1,227,696,500.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	218,344,920.00	708,611,455.42
Transferencias al resto del Sector Público	20,328,195.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	93,459,393.00	73,654,187.00
Ayudas Sociales	21,208,894.61	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	30,094,391.52	80,625,938.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,184,101,826.14	757,801,673.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,866,342.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,866,342.14
Aplicación	2,934,000.00	158,640,417.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	110,810,079.41
Bienes Muebles	0.00	47,830,338.30
Otras Aplicaciones de Inversión	2,934,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,934,000.00	-155,774,075.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,505,152.12	186,923,705.77
Endeudamiento Neto	20,650,893.46	1,110,203.72
Interno	20,650,893.46	1,110,203.72
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,854,258.66	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 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	782,511,913.51	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	754,041,387.82	236,997,344.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-743,006,761.39	-84,766,067.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	438,161,064.75	517,261,530.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,257,274,691.27	740,013,160.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,695,435,756.02	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

C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. MARCELO JOSE GUZMAN

DIRECTOR DE EGRESOS

L.C. ANA LILIA VIVEROS DE LA CRUZ

DIRECTOR FINANCIERO

C. PERLA EVANEY AGUILAR MARFIL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD