

000006

**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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	5,922,487,612.95	6,842,351,054.58
Impuestos	1,966,172,962.35	2,202,289,088.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,658,525,405.77	1,924,437,535.76
Productos	82,967,598.91	58,760,728.43
Aprovechamientos	88,897,484.00	103,694,115.22
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	2,096,324,740.14	2,542,156,247.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,599,421.78	11,013,338.55
<b>Aplicación</b>	4,414,357,712.63	5,242,544,029.15
Servicios Personales	2,040,214,019.52	2,527,204,339.31
Materiales y Suministros	154,285,171.24	210,947,372.73
Servicios Generales	1,073,523,988.87	1,201,262,393.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	797,620,115.97	888,979,294.50
Transferencias al resto del Sector Público	44,533,956.00	55,062,406.00
Subsidios y Subvenciones	101,326,181.00	94,414,942.00
Ayudas Sociales	120,645,877.20	151,376,249.93
Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,141,470.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	100,000.00	3,000,000.00
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	82,108,402.83	108,155,561.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,508,129,900.32	1,599,807,025.43
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	249,657,030.53	31,542,917.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,657,030.53	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	31,542,917.28
<b>Aplicación</b>	109,207,865.70	305,038,920.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	294,296,396.50
Bienes Muebles	102,471,520.23	7,808,524.13
Otras Aplicaciones de Inversión	6,736,345.47	2,934,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	140,449,164.83	-273,496,003.35
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	39,204,160.45	26,735,798.77
Endeudamiento Neto	7,503,693.17	186,127.63
Interno	7,503,693.17	186,127.63
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,700,467.28	26,549,671.14



**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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	1,611,826,684.54	727,798,763.03
Servicios de la Deuda	33,243,659.90	28,771,862.84
Interno	33,243,659.90	28,771,862.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,578,583,024.64	699,026,900.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-1,572,622,524.09	-701,062,964.26
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	75,956,541.06	625,248,057.82
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,882,522,749.09	1,257,274,691.27
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,958,479,290.15	1,882,522,749.09

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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE  
CONTABILIDAD

L.C. JESÚS ANTONIO POOT TAMAY

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE  
INGRESOS

LIC. YANEL MARLE TORRES HUERTA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA  
MUNICIPAL

C.P.C. YURI SALAZAR CEBALLOS

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE  
EGRESOS

L.C. ANA LILIA VIVEROS DE LA CRUZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION  
FINANCIERA

C. PERLA EVANGELY AGUILAR MARFIL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CANCÚN QUINTANA ROO



M. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ  
DIRECCION DE CONTABILIDAD