



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 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,412,142,332.12	4,229,563,863.91
Impuestos	1,745,845,104.81	1,513,428,167.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,514,370,573.39	1,039,657,694.91
Productos	46,174,399.68	20,920,445.74
Aprovechamientos	77,247,925.29	68,701,082.37
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	2,022,941,527.18	1,559,769,462.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	5,562,801.77	2,087,010.58
Aplicación	3,642,501,543.62	3,391,950,527.94
Servicios Personales	1,738,764,423.58	1,696,468,119.19
Materiales y Suministros	125,737,841.47	127,336,869.92
Servicios Generales	819,052,308.44	863,173,257.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	629,007,733.24	505,592,077.42
Transferencias al resto del Sector Público	43,741,518.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	94,027,901.00	73,380,512.00
Ayudas Sociales	111,580,042.26	39,561,667.43
Pensiones y Jubilaciones	2,141,470.58	30,409,865.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	3,000,000.00	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	75,448,305.05	56,028,158.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,769,640,788.50	837,613,335.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	178,944,544.94	86,312,685.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,944,544.94	86,312,685.10
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	76,745,467.17	13,594,844.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,811,467.17	13,594,844.63
Otras Aplicaciones de Inversión	2,934,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	102,199,077.77	72,717,840.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,191,023.38	22,397,217.06
Endeudamiento Neto	8,874,281.62	22,397,217.06
Interno	8,874,281.62	22,397,217.06
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,316,741.76	0.00



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 2023
 (Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	1,392,032,050.93	693,232,014.17
Servicios de la Deuda	28,470,525.69	40,325,516.97
Interno	28,470,525.69	40,325,516.97
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,363,561,525.24	652,906,497.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,381,841,027.55	-670,834,797.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	489,998,838.72	239,496,379.33
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	1,747,273,529.99	979,509,539.91

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
 SANCIÓN QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ
 DIRECCION DE CONTABILIDAD