

Benito Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$31,761,465.00	\$104,068,710.17
Impuestos	\$775,264.12	\$1,010,405.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$611,954.82	\$1,553,229.53
Productos	\$298,331.79	\$1,670,474.93
Aprovechamientos	\$5,180.00	\$33,575.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$30,004,880.70	\$96,236,113.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,506,792.40
Otros Orígenes de Operación	\$65,853.57	\$58,119.49
Aplicación	\$10,837,474.90	\$92,427,869.86
Servicios Personales	\$5,720,316.71	\$21,173,072.62
Materiales y Suministros	\$617,808.27	\$3,318,180.83
Servicios Generales	\$3,196,660.14	\$14,885,687.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,182,493.53	\$6,380,108.07
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$120,196.25	\$46,670,821.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,923,990.10	\$11,640,840.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,246,120.08	\$1,236,898.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,185,515.68
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,246,120.08	\$51,383.30
Aplicación	\$2,686,198.31	\$6,112,914.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,272,487.99	\$0.00
Bienes Muebles	\$12,261.20	\$2,981,813.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$401,449.12	\$3,131,101.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,440,078.23	-\$4,876,015.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Benito Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Origen	\$0.00	\$355,266.14
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$335,265.84
Interno	\$0.00	\$335,265.84
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$20,000.30
Aplicación	\$369,063.14	\$6,197,241.52
Servicios de la Deuda	\$32,042.71	\$0.00
Interno	\$32,042.71	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$337,020.43	\$6,197,241.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$369,063.14	-\$5,841,975.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,114,848.73	\$922,849.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,387,411.14	\$4,464,561.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,502,259.87	\$5,387,411.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. Samuel Arreola Arguelles
Presidente Municipal
Constitucional




Lic. Esmeralda Pérez Escobar
Síndico Único




C. Gerardo Hernández Hernández
Regidor Primero




L.C. Pablo Hernández Hernández
Tesorero Municipal

