



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 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,202,075,777.95	7,331,181,220.76
Impuestos	1,868,398,837.79	2,338,005,214.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,787,205,895.87	2,069,023,641.14
Productos	97,316,138.45	96,646,681.48
Aprovechamientos	101,715,406.50	115,610,889.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,344,451,844.47	2,670,927,339.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,987,654.87	40,967,455.68
Aplicación	4,841,681,066.23	6,132,766,382.85
Servicios Personales	2,213,950,398.25	2,910,065,798.63
Materiales y Suministros	154,648,058.97	203,220,357.78
Servicios Generales	1,028,741,949.70	1,380,595,911.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,184,603,249.67	1,201,368,836.90
Transferencias al resto del Sector Público	105,844,541.00	56,645,887.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	101,530,321.00
Ayudas Sociales	93,538,913.98	161,423,765.11
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	3,331,476.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	100,000.00
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	60,353,954.66	114,484,028.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,360,394,711.72	1,198,414,837.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	552,699,054.39	181,927.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	552,699,054.39	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	181,927.65
Aplicación	35,731,166.45	250,743,405.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	126,404,363.76
Bienes Muebles	35,696,068.91	103,317,319.52
Otras Aplicaciones de Inversión	35,097.54	21,021,722.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	516,967,887.94	-250,561,478.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,275,364.26	101,367,100.93
Endeudamiento Neto	10,275,364.26	-1,296,331.35
Interno	10,275,364.26	-1,296,331.35
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	102,663,432.28



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 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Aplicación	1,239,392,074.46	1,333,667,054.93
Servicios de la Deuda	38,817,018.50	33,243,659.90
Interno	38,817,018.50	33,243,659.90
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,200,575,055.96	1,300,423,395.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,229,116,710.20	-1,232,299,954.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	648,245,889.46	-284,446,594.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,598,076,154.90	1,882,522,749.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,246,322,044.36	1,598,076,154.90

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. JESÚS ANTONIO POOT TAMAY

DIRECTORA DE INGRESOS

MTRA. POLARIS DESSIRE TENORIO CARDONA

TESORERO MUNICIPAL

M.F.P JOSE ALAN HERRERA BORGES

DIRECTORA DE EGRESOS

LIC. ARLY MARIELA MAY KOYOC

DIRECTORA FINANCIERA

C. PERLA EVANELY AGUILAR MARFIL



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO