

000005



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
PALACIO MUNICIPAL, AV. TULUM NO. 5 SM. 5
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2026
 (Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
 Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,058,272,507.96	7,797,989,342.06
Impuestos	2,041,405,865.23	2,310,922,523.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,809,075,359.10	2,261,718,947.86
Productos	55,580,365.27	124,299,040.94
Aprovechamientos	97,687,222.00	145,378,401.14
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	2,051,989,340.19	2,951,646,430.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,534,356.17	4,023,998.43
Aplicación	4,853,934,371.60	7,668,788,261.35
Servicios Personales	2,168,189,393.66	3,235,266,997.41
Materiales y Suministros	140,079,553.22	263,461,340.37
Servicios Generales	1,033,358,629.88	1,602,108,426.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,298,878,217.47	1,740,043,196.26
Transferencias al resto del Sector Público	49,349,666.00	175,376,586.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	101,271,564.15	172,892,621.44
Pensiones 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	62,807,347.22	479,639,093.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,204,338,136.36	129,201,080.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,870,840.46	318,257,377.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,870,840.46	318,257,377.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	10,280,857.35	70,816,766.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,280,857.35	70,236,192.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	580,573.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,589,983.11	247,440,610.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,895,189.75	471,038,327.60
Endeudamiento Neto	15,895,189.75	0.00
Interno	15,895,189.75	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	471,038,327.60



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2026
 (Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
 Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Aplicación	848,081,267.60	702,963,841.21
Servicios de la Deuda	45,324,760.64	38,817,018.50
Interno	45,324,760.64	38,817,018.50
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	802,756,506.96	664,146,822.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-832,186,077.85	-231,925,513.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	390,742,041.62	144,716,178.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,742,792,332.97	1,598,076,154.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,133,534,374.59	1,742,792,332.97

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 EGRESOS

LIC. ARLY MARIELA MAY KOYOC

DIRECTORA DE INGRESOS

MTRA. POLARIS DESSIRE TENORIO CARDONA

TESORERO MUNICIPAL

M.F.P JOSE ALAN HERRERA BORGES

DIRECTORA FINANCIERA

C. PERLA EVANELY AGUILAR MARFIL



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CANCÚN QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD