

000006



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero 2026

(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,450,674,824.96	7,797,989,342.06
Impuestos	831,625,303.06	2,310,922,523.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	338,904,928.71	2,261,718,947.86
Productos	5,389,036.81	124,299,040.94
Aprovechamientos	8,407,782.00	145,378,401.14
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	266,150,708.43	2,951,646,430.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	197,065.95	4,023,998.43
Aplicación	433,071,049.38	7,668,788,261.35
Servicios Personales	238,101,701.66	3,235,266,997.41
Materiales y Suministros	441,204.59	263,461,340.37
Servicios Generales	92,512,256.46	1,602,108,426.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	93,511,037.52	1,740,043,196.26
Transferencias al resto del Sector Público	895,562.00	175,376,586.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,609,287.15	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	0.00	479,639,093.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,017,603,775.58	129,201,080.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	318,257,377.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	318,257,377.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	70,816,766.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	70,236,192.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	580,573.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	247,440,610.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,324,760.64	471,038,327.60
Endeudamiento Neto	45,324,760.64	0.00
Interno	45,324,760.64	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 Enero 2026

(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
 Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Aplicación	524,539,811.13	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	479,215,050.49	664,146,822.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-479,215,050.49	-231,925,513.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	538,388,725.09	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,742,792,332.97	1,742,792,332.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,281,181,058.06	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


 MPRO. JESÚS ANTONIO POOT TAMAY

DIRECTORA DE EGRESOS


 LIC. ARLY MARJELA MAY KOYOC

DIRECTORA DE INGRESOS


 MTRA. POLARIS DESSIRE TENORIO CARDONA

TESORERO MUNICIPAL


 M.F.P. JOSÉ ALAN HERRERA BORGES

DIRECTORA FINANCIERA


 C. PERLA EVANEELY AGUILAR MARFIL



H. AYUNTAMIENTO BENITO JUARE,
 DIRECCION DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CANCÚN QUINTANA ROO