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 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,710,210,262.70	7,797,989,342.06
Impuestos	2,239,996,263.65	2,310,922,523.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,962,567,055.78	2,261,718,947.86
Productos	63,185,358.01	124,299,040.94
Aprovechamientos	108,647,735.00	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	2,333,088,139.26	2,951,646,430.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,725,711.00	4,023,998.43
Aplicación	5,400,889,780.35	7,668,788,261.35
Servicios Personales	2,421,620,523.35	3,235,266,997.41
Materiales y Suministros	180,713,874.57	263,461,340.37
Servicios Generales	1,197,278,908.89	1,602,108,426.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,371,868,163.03	1,740,043,196.26
Transferencias al resto del Sector Público	51,675,686.00	175,376,586.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	110,265,254.67	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	67,467,369.84	479,639,093.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,309,320,482.35	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	58,542,447.45	70,816,766.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,702,523.14	0.00
Bienes Muebles	10,839,924.31	70,236,192.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	580,573.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,542,447.45	247,440,610.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,998,047.35	471,038,327.60
Endeudamiento Neto	11,998,047.35	0.00
Interno	11,998,047.35	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 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Aplicación	779,055,232.80	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	733,730,472.16	664,146,822.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-767,057,185.45	-231,925,513.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	483,720,849.45	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	2,226,513,182.42	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 EVAMEL TAGNILAR MARFIL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO

H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD