



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 6	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	294,146,490.73	330,843,297.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	128,063,101.52	101,805,305.08
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	9,018,467.03	109,752,511.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	136,350.33	24,683.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,330,903.55	16,503,264.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	136,597,668.30	101,402,498.70
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	237,509,027.88	1,355,034.04
Materiales y Suministros	131,628,783.23	220,656,340.99
Servicios Generales	21,616,713.61	116,992,016.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,573,295.79	22,599,481.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	70,897,982.04
Subsidios y Subvenciones	4,694,594.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	4,995,641.25	10,166,860.70
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,637,462.85	110,186,956.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	370,203.25	3,121,325.29
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	370,203.25	3,121,325.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-370,203.25	-3,121,325.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 6	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 5
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,648,316.75	-8,056,428.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,660,522.96	68,716,951.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,308,839.71	60,660,522.96

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

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C. KARINA VÁZQUEZ DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. CYNTHIA JANEPSI NAJERA MUKUL
DIRECTORA DE EGRESOS