



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	419,761,171.37	511,318,380.10
Impuestos	159,992,517.76	131,222,178.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,426,429.99	168,015,865.78
Productos	136,350.33	72,236.32
Aprovechamientos	30,123,617.79	29,368,230.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	114,750.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	198,967,505.50	181,054,294.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,585,573.97
Aplicación	374,639,933.82	408,896,543.44
Servicios Personales	210,886,922.33	215,127,749.67
Materiales y Suministros	44,457,146.90	46,464,739.41
Servicios Generales	107,477,914.02	130,377,565.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,886,238.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,931,712.57	16,926,489.01
Pensionamientos 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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,121,237.55	102,421,836.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	16,951,141.50	74,591,315.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,538,721.11	63,718,425.86
Bienes Muebles	2,412,420.39	10,872,889.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,951,141.50	-74,591,315.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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 Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
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	81,862,705.41	-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	142,523,228.37	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.

REVISÓ

L.C.P. CYNTHIA JANEPSI NAJERA MUKUL
DIRECTORA DE EGRESOS

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

ING. YAMILI JAZMIN COBA CAN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS