



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	785,950,007.95	730,705,888.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	179,899,307.18	252,700,402.61
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	296,421,030.43	206,616,790.65
Aprovechamientos	3,952,092.43	214,624.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	40,040,364.78	38,587,306.62
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incervitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	298,500.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	265,268,228.95	230,916,246.09
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	70,484.18	1,670,518.20
Servicios Personales	601,756,387.78	559,375,498.54
Materiales y Suministros	324,817,175.74	315,722,777.09
Servicios Generales	73,384,904.76	59,845,766.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	174,345,344.04	162,859,827.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	29,208,963.24	20,947,127.43
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	184,193,620.17	171,330,390.27
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,345,266.76	58,992,969.93
Bienes Muebles	75,405,655.40	47,680,138.48
Otras Aplicaciones de Inversión	30,759,611.84	11,312,831.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	179,999.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-106,345,266.76	-58,992,969.93
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 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-

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	18,920,079.06	-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	79,580,602.02	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

AUTORIZÓ

REVISÓ

REVISÓ

ING. YAMILIAZMIN COBA CAN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS

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