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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	293,423,838.54	263,460,230.89
Impuestos	106,230,195.84	87,917,659.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	110,088,741.01	92,638,838.00
Productos	363,172.31	574,435.41
Aprovechamientos	7,317,398.80	9,837,865.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	914,849.72	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,509,480.86	72,457,359.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	34,073.84
Aplicación	174,618,418.51	118,990,614.73
Servicios Personales	83,178,661.05	57,053,834.78
Materiales y Suministros	9,525,934.92	8,438,114.74
Servicios Generales	70,307,793.68	43,720,472.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,892,326.86	9,778,192.52
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	713,702.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,805,420.03	144,469,616.16
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	45,800.00	5.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5.00
Bienes Muebles	45,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,800.00	-5.00
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 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	41,771,046.49	18,920,079.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,580,602.02	60,660,522.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,351,648.51	79,580,602.02

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. YAMILI JAZMIN 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