



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	497,446,172.66	456,157,403.28
Impuestos	161,638,476.84	120,451,940.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	186,911,661.59	168,340,505.97
Productos	778,612.26	1,876,270.08
Aprovechamientos	12,048,352.80	20,674,976.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,824,384.78	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,244,684.39	144,777,259.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	36,451.30
Aplicación	318,324,713.27	256,726,261.26
Servicios Personales	160,487,771.13	132,564,761.42
Materiales y Suministros	24,292,786.04	27,126,484.63
Servicios Generales	113,842,776.20	79,938,951.99
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	18,947,677.90	17,096,063.22
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	753,702.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,121,459.39	199,431,142.02
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	675,298.44	1,308,105.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5.00
Bienes Muebles	675,298.44	1,308,100.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-675,298.44	-1,308,105.39
Flujos 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
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

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	75,579,085.55	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	155,159,687.57	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

ING. YAMIL JAZMIN COBA CAN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAD XIU
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

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