



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 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	173,723,451.46	730,705,888.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	94,082,613.66	252,700,402.61
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,138,011.87	206,616,790.65
Aprovechamientos	136,350.33	214,624.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,575,005.10	38,587,306.62
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,791,470.50	230,916,246.09
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	104,258,384.12	559,375,498.54
Materiales y Suministros	56,700,325.03	315,722,777.09
Servicios Generales	5,297,802.13	59,845,766.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,465,517.45	162,859,827.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,752,103.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,042,636.51	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	69,465,067.34	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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	58,992,969.93
Bienes Muebles	0.00	47,680,138.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	11,312,831.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-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 Marzo 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	86,308,995.74	-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	146,969,518.70	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