



MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
C. 50 CHILAM BALAM 35, CENTRO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2025	Periodo:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	117,293,658.27		442,621,342.94
Impuestos	717,605.55		1,600,140.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	0.00		0.00
Derechos	5,707,087.39		9,061,404.00
Productos de Tipo Corriente	118,146.79		1,226,178.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,967.93		199,029.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	110,729,850.61		430,534,589.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00		0.00
Otros Origenes de Operación	0.00		0.00
Aplicación	63,994,399.99		370,722,115.53
Servicios Personales	41,890,011.92		185,011,405.26
Materiales y Suministros	9,149,212.94		35,517,810.00
Servicios Generales	11,604,133.44		49,541,343.14
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	1,351,041.69		17,746,696.09
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	0.00		82,904,861.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,299,258.28		71,899,227.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	20,187,461.92		8,407,943.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,187,461.92		8,407,943.81
Bienes Muebles	0.00		0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00		0.00
Aplicación	44,080.00		7,243,360.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		0.00
Bienes Muebles	44,080.00		7,243,360.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,143,381.92		1,164,583.35
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 Origenes de Financiamiento	0.00		0.00



MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
C. 50 CHILAM BALAM 35, CENTRO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 12
Aplicación	35,830,011.05	72,238,549.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,830,011.05	72,238,549.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,830,011.05	-72,238,549.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,612,629.15	900,449.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,414,145.71	12,513,696.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,026,774.86	13,414,145.71

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

L.E.F. WILFRIDO US MARTÍN
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSILENE DE RUBI CARVAJAL PECH
SINDICO MUNICIPAL

C. ERIK NOE BORGES YAM
PRESIDENTE MUNICIPAL