



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

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,293,658.27	122,734,735.73
Impuestos	717,605.55	887,867.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,707,087.39	4,085,482.86
Productos	118,146.79	90,362.08
Aprovechamientos	20,967.93	14,631.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	110,729,850.61	117,656,391.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	63,994,399.99	57,025,826.23
Servicios Personales	41,890,011.92	39,387,284.45
Materiales y Suministros	9,149,212.94	7,676,331.14
Servicios Generales	11,604,133.44	9,359,893.87
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	602,316.77
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,299,258.28	65,708,909.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,187,461.92	50,091,599.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,187,461.92	50,091,599.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	44,080.00	250,524.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,080.00	250,524.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,143,381.92	49,841,075.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	389,368.20
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	389,368.20



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

Concepto	2026	2025
Aplicación	35,830,011.05	79,510,159.38
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	79,510,159.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,830,011.05	-79,120,791.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,612,629.15	36,429,193.97
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	48,942,890.58

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