



MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
C. 50 CHILAM BALAM 35, CENTRO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	236,037,160.46	252,261,145.98
Impuestos	965,432.56	1,095,228.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,916,645.60	5,931,126.63
Productos	335,977.85	180,297.95
Aprovechamientos	197,963.82	60,319.08
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	224,621,140.63	244,994,173.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	133,189,754.10	125,127,921.87
Servicios Personales	86,625,153.01	82,436,077.65
Materiales y Suministros	17,424,278.80	15,928,324.78
Servicios Generales	25,607,957.76	23,672,202.61
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	3,532,364.53	3,091,316.83
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	102,847,406.36	127,133,224.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,316,825.12	10,897,579.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,316,825.12	10,897,579.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	44,080.00	1,506,786.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,080.00	1,506,786.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	56,272,745.12	9,390,793.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,609,172.33	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,609,172.33	0.00





MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
C. 50 CHILAM BALAM 35, CENTRO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
Aplicación	76,012,440.52	73,070,820.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,012,440.52	73,070,820.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,403,268.19	-73,070,820.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,716,883.29	63,453,197.11
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	103,131,029.00	75,966,893.72

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