



**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 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Del Periodo	1	Al	3
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				217,784,352.63
<b>Origen</b>				
Impuestos				94,702,718.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00
Contribuciones de mejoras				0.00
Derechos				65,606,969.61
Productos de Tipo Corriente				596,761.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente				4,528,496.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				0.00
Pendientes de Liquidación o Pago				0.00
Participaciones y Aportaciones				50,728,720.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				0.00
Otros Orígenes de Operación				1,620,687.39
<b>Aplicación</b>				124,443,888.61
Servicios Personales				73,601,452.47
Materiales y Suministros				8,651,834.57
Servicios Generales				40,468,510.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00
Transferencias al resto del Sector Público				0.00
Subsidios y Subvenciones				0.00
Ayudas Sociales				1,722,090.75
Pensiones y Jubilaciones				0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				0.00
Transferencias a la Seguridad Social				0.00
Donativos				0.00
Transferencias al Exterior				0.00
Participaciones				0.00
Aportaciones				0.00
Convenios				0.00
Otras Aplicaciones de Operación				0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				93,340,464.02
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00
Bienes Muebles				0.00
Otros Orígenes de Inversión				0.00
<b>Aplicación</b>				42,296.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00
Bienes Muebles				42,296.80
Otras Aplicaciones de Inversión				0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				-42,296.80
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				0.00
Endeudamiento Neto				0.00
Interno				0.00
Externo				0.00
Otros Orígenes de Financiamiento				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 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Página 2 / 2  
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo	1	Al	3
<b>Aplicación</b>				0.00
Servicios de la Deuda				0.00
Interno				0.00
Externo				0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento				0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				69,571,537.80
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>				81,178,665.50
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>				150,750,203.30

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

REVISÓ

C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO  
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAÚ XIU  
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS  
DIRECTORA DE INGRESOS