



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**  
**AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Del Periodo	1	Al	6
----------	-------------	---	----	---

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	369,234,561.17
Impuestos	116,186,193.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	122,321,988.09
Productos de Tipo Corriente	907,332.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,522,089.35
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	112,895,106.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,401,850.67
<b>Aplicación</b>	254,836,000.57
Servicios Personales	140,688,956.53
Materiales y Suministros	18,503,993.11
Servicios Generales	92,213,017.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	3,430,033.13
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>	114,398,560.60

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<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>	472,153.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	472,153.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-472,153.79

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<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 30 de Junio del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Del Periodo	1	Al	6
<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>				64,565,294.18
<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>				145,743,959.68

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU  
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS  
 DIRECTORA DE INGRESOS