



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2023
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1	Ai 9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	493,941,574.66	
Impuestos	137,151,093.55	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	162,783,200.08	
Productos de Tipo Corriente	39,742.50	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,036,060.09	
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	170,146,723.03	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Otros Orígenes de Operación	2,784,755.41	
Aplicación	396,267,108.63	
Servicios Personales	213,269,371.85	
Materiales y Suministros	43,972,679.95	
Servicios Generales	133,004,369.51	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	5,325,253.57	
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	695,433.75	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,674,466.03	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Aplicación	3,370,144.95	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	3,370,144.95	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,370,144.95	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	

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

C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU-XIU
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
 DIRECTORA DE INGRESOS



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2023
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1	Al 9
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación		0.00
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		21,898,964.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		81,178,665.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		103,077,629.58

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

AUTORIZO

C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL