



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Página 1 / 2
 Formato IC-5

Concepto	Del Periodo	1	Al	12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				650,477,370.88
Impuestos				173,010,600.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00
Contribuciones de mejoras				0.00
Derechos				214,530,757.98
Productos de Tipo Corriente				50,750.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente				34,527,137.64
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				225,230,056.95
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				0.00
Otros Orígenes de Operación				3,128,067.78
Aplicación				565,382,427.51
Servicios Personales				310,034,396.96
Materiales y Suministros				64,261,602.46
Servicios Generales				183,436,309.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00
Transferencias al resto del Sector Público				0.00
Subsidios y Subvenciones				0.00
Ayudas Sociales				6,452,617.99
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				1,197,500.27
Participaciones				0.00
Aportaciones				0.00
Convenios				0.00
Otras Aplicaciones de Operación				0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				85,094,943.37
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				9,279,094.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00
Bienes Muebles				9,279,094.23
Otras Aplicaciones de Inversión				0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-9,279,094.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				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 Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Del Periodo	1	Al	12
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				-12,461,713.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				81,178,665.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				68,716,951.52

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