



**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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Página 1 / 2  
 Formato IC-5

Concepto	Del Periodo	1	Al	3
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>				224,483,939.29
Impuestos				87,838,174.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00
Contribuciones de mejoras				0.00
Derechos				65,907,014.33
Productos de Tipo Corriente				7,864.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente				10,642,310.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				487,709.65
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				59,600,865.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				0.00
Otros Orígenes de Operación				0.00
<b>Aplicación</b>				118,810,974.94
Servicios Personales				69,181,845.72
Materiales y Suministros				3,009,655.12
Servicios Generales				35,628,055.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00
Transferencias al resto del Sector Público				4,521,669.00
Subsidios y Subvenciones				0.00
Ayudas Sociales				1,947,020.64
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				4,522,728.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				105,672,964.35
<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 2024**  
**(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>				-5,252,086.70
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>				68,716,951.52
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>				63,464,864.82

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 LUANA GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMÓS  
 DIRECTORA DE INGRESOS