



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
QUINTANA ROO

*Cuenta Pública*  
*2023*

---





# PUERTO MORELOS

## 1.5. Estado de Flujo de Efectivo.



### 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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			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
<b>Aplicación</b>			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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			85,094,943.37
<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>			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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			-9,279,094.23
<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

*(Handwritten signatures and marks)*



# PUERTO MORELOS



## 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 2 / 2  
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo	1	Al	12
<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>				-12,461,713.98
<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>				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

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU  
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS  
DIRECTORA DE INGRESOS