



**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



**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
<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

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