

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)

Formato IC-5
 Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	224,483,939.29	371,690,561.96
Origen	87,838,174.50	94,690,969.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	65,907,014.33	65,596,618.70
Derechos	7,864.87	596,761.12
Productos de Tipo Corriente	10,642,310.04	4,528,496.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	487,709.65	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	59,600,865.90	50,728,720.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	155,548,996.17
Otros Orígenes de Operación	118,810,974.94	124,443,888.61
Aplicación	69,181,845.72	73,601,452.47
Servicios Personales	3,009,655.12	8,651,834.57
Materiales y Suministros	35,628,055.74	40,468,510.82
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,521,669.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,947,020.64	1,722,090.75
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	4,522,728.72	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	105,672,964.35	247,246,673.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	42,296.80	42,296.80
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,296.80	42,296.80
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-42,296.80	-42,296.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	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)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 3
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,252,086.70	-12,461,713.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,716,951.52	81,178,665.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,464,864.82	68,716,951.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORÓ

 ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

 C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO
 DIRECTORA DE EGRESOS

AUTORIZÓ

 C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

 LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
 DIRECTORA DE INGRESOS