

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



**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5  
 Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	506,957,567.06	866,784,501.60
Impuestos	131,222,178.17	173,010,600.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	168,014,059.24	214,530,757.98
Productos	72,236.32	50,750.41
Aprovechamientos	29,368,230.89	34,527,137.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,142,873.97	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,137,988.47	225,230,056.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	219,435,198.50
<b>Aplicación</b>	363,439,626.91	565,382,427.51
Servicios Personales	214,132,955.79	310,034,396.96
Materiales y Suministros	28,165,592.54	64,261,602.46
Servicios Generales	100,358,205.37	183,436,309.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	12,082,559.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,177,585.49	6,452,617.99
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	1,197,500.27
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,522,728.72	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	143,517,940.15	301,402,074.09
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	28,615,676.96	9,279,094.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,284,164.16	0.00
Bienes Muebles	1,331,512.80	9,279,094.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-28,615,676.96	-9,279,094.23
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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 30 de Septiembre del 2024  
(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5  
Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-39,283,447.44	-12,461,713.98
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	68,716,951.52	81,178,665.50
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	29,433,504.08	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. CYNTHIA JANEPSI NAJERA MUKUL  
DIRECTORA DE EGRESOS

AUTORIZÓ

C. KARINA VÁZQUEZ DÍAZ  
TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU  
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS  
DIRECTORA DE INGRESOS