

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



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	368,911,280.95	533,323,362.49
Impuestos	107,398,861.49	116,186,193.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	121,017,748.62	122,321,988.09
Productos	40,962.76	907,332.95
Aprovechamientos	18,479,036.96	14,522,089.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	987,270.92	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,987,400.20	112,895,106.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	166,490,651.99
Aplicación	239,928,488.91	254,836,000.57
Servicios Personales	139,697,010.04	140,688,956.53
Materiales y Suministros	13,830,561.60	18,503,993.11
Servicios Generales	69,551,360.85	92,213,017.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	9,212,933.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,113,894.70	3,430,033.13
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,522,728.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,982,792.04	278,487,361.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	0.00	0.00
Aplicación	225,336.80	472,153.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	225,336.80	472,153.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-225,336.80	-472,153.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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 30 de Junio del 2024
 (Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
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	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,292,426.61	-12,461,713.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,716,951.52	81,178,665.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,424,524.91	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.

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
 DIRECTORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. ANA ISABEL LUNA GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LIDICE MONSSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO
 DIRECTORA DE EGRESOS