

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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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, Incenvitos 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
Aplicación	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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	143,517,940.15	301,402,074.09
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	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,615,676.96	-9,279,094.23
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.**



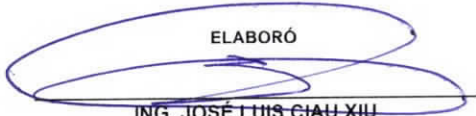
Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-39,283,447.44	-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	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.


 ELABORÓ
 ING. JOSÉ LUIS CHAU XIU
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


 REVISÓ
 C. CYNTHIA JANEPSI NAJERA MUKUL
 DIRECTORA DE EGRESOS

 AUTORIZÓ
 C. KARINA VÁZQUEZ DÍAZ
 TESORERA MUNICIPAL


 REVISÓ
 LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
 DIRECTORA DE INGRESOS