

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 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	724,520,418.77	866,784,501.60
Impuestos	252,700,402.61	173,010,600.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	206,608,530.11	214,530,757.98
Productos de Tipo Corriente	214,624.64	50,750.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,587,306.62	34,527,137.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,227,818.20	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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	225,181,736.59	225,230,056.95
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	219,435,198.50
Aplicación	524,628,071.01	565,382,427.51
Servicios Personales	308,559,511.36	310,034,396.96
Materiales y Suministros	51,880,673.66	64,261,602.46
Servicios Generales	139,144,402.06	183,436,309.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	15,633,188.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,632,610.81	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	4,777,685.12	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,892,347.76	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	47,505,146.82	9,279,094.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,042,258.45	0.00
Bienes Muebles	7,462,888.37	9,279,094.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,505,146.82	-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 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 1
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	-8,056,428.56	-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	60,660,522.96	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 DIRECTOR DE CONTABILIDAD	REVISÓ  C. CYNTHIA JANEPSI NAJERA MUKUL DIRECTORA DE EGRESOS AUTORIZÓ  C. KARINA VAZQUEZ DÍAZ TESORERA MUNICIPAL	REVISÓ  LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS DIRECTORA DE INGRESOS
--	---	---