



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV. JOAQUIN ZETINA GASCA SMZA 17 MZA 21 LT 11,12 Y 13

Codigo Postal: 77580 **R.F.C.:** MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

2019

2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2019	2018
Impuestos	100,568,953.83	161,244,738.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	120,812,837.64	80,375,398.41
Productos	717,975.75	334,054.43
Aprovechamientos	3,958,766.44	8,495,685.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	390,335.00	475,475.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	146,624,972.85	150,028,661.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,282.00	12,924,122.19
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00

Aplicación

Servicios Personales	177,145,118.58	177,725,670.59
Materiales y Suministros	42,446,285.68	29,940,161.32
Servicios Generales	117,544,125.40	90,620,257.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	153,773.00	65,844.15
Ayudas Sociales	2,005,725.17	1,207,814.11
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	11,613,600.09	0.00
Convenios	8,233,862.00	22,164,597.09
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 13,930,069.59 92,153,789.79

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	184,500.00	0.00

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,766,131.43	74,957,410.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	249.99	11,353.94

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -24,581,881.42 -74,968,764.24

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2019	2018
Endeudamiento Neto		
Interno	19,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	557,269,762.43	541,203,876.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	20,279,745.87	396,930.56
Externo	0.00	17,052.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV. JOAQUIN ZETINA GASCA SMZA 17 MZA 21 LT 11,12 Y 13

Código Postal: 77580 **R.F.C.:** MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.267
Otras Aplicaciones de Financiamiento	526,849,813.28	607,586,006.16
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>29,140,203.28</i>	<i>-66,796,112.49</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>18,488,391.45</i>	<i>-49,611,086.94</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>38,743,837.11</i>	<i>118,135,540.95</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>57,232,228.56</i>	<i>68,524,454.01</i>

REVISO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ING. JOSE LUIS CIAU XIU

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO DOLASCO VILLANUEVA

AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA

DIRECTOR DE INGRESOS
C. TOMAS HERNAN VILLANUEVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."