



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 (DIRECTO)

01/01/2020 al 30/09/2020

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

	Acumulado 2020	Acumulado 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	135,300,563.22	194,188,638.24
Impuestos	58,820,483.99	86,529,092.99
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	73,727,907.74	104,001,971.42
Productos de Tipo Corriente	262,854.41	590,715.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,387,512.08	2,740,048.57
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	101,805.00	326,810.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	104,660,822.45	94,486,465.85
Participaciones	81,803,936.45	76,242,961.85
Aportaciones	15,298,245.00	14,772,618.00
Convenios	7,558,641.00	3,470,886.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-2,579.96	-1,273.00
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-2,579.96	-1,273.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	239,958,805.71	288,673,831.09
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	188,251,558.53	226,698,254.52
Servicios Personales	112,347,290.65	124,353,557.75
Materiales y Suministros	30,376,628.82	31,341,940.39
Servicios Generales	45,527,639.06	71,002,756.38
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,562,185.24	1,497,154.67
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	81,472.51	116,939.00
Ayudas Sociales	1,480,700.25	1,380,215.67
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	12.48	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,478,966.54	5,080,592.09
Participaciones	165,872.54	0.00
Aportaciones	0.00	13,600.09
Convenios	7,313,094.00	5,066,992.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	197,292,710.31	233,276,001.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	42,666,095.40	55,397,829.81
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

"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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2020 al 30/09/2020

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include: OTROS (8,402,626.68 / 184,500.00), Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión (8,402,626.68 / 184,500.00), Aplicación (Bienes Muebles Inmuebles: 6,214,430.27 / 8,917,307.72), Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión (27,131,612.53 / 16,853,551.37), Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión (-18,728,985.85 / -16,669,051.37), ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, Origen (Endeudamiento Neto: 23,000,000.00 / 19,000,000.00), Aplicación (Incremento de Activos Financieros: 363,900.00 / 11,920,855.13), Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento (66,460,858.79 / 69,604,011.21), Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento (31,656,164.21 / -36,853,035.48), Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo (55,593,273.76 / 1,875,742.96), Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio (39,638,309.77 / 38,743,837.11), Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio (95,231,583.53 / 40,619,580.07), Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas (142,912.91 / 12,841.36), Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (95,374,496.44 / 40,632,421.43).

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

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

AUTORIZADO
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."