



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 01/01/2021 al 31/03/2021

EFI-FLU001	Acumulado 2021	Acumulado 2020	Contabilidad Ver. 1.0.0.267
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	76,958,189.98	39,720,664.17	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	27,143,586.37	37,099,479.84	
Productos	128,802.68	184,206.77	
Aprovechamientos	844,828.50	272,955.69	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	87,780.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,665,032.00	35,734,491.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-756.42	-12.11	
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	
Aplicación			
Servicios Personales	43,082,105.95	39,955,581.74	
Materiales y Suministros	11,085,039.83	9,514,668.22	
Servicios Generales	17,610,367.49	11,899,677.78	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	25,764.51	32,074.81	
Ayudas Sociales	67,826.47	1,070,910.16	
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	0.00	
Participaciones	0.00	165,872.54	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	3,512,850.00	
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,868,578.86	46,947,930.11	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
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			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,450,560.47	151,981.37	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,738,278.54	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,188,839.01	-151,981.37	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	144,333,086.27	139,656,467.53	
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno	2,050,476.09	0.00	
Externo	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

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.267
Otras Aplicaciones de Financiamiento	235,206,387.58	182,823,839.67
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-92,923,777.40</i>	<i>-43,167,372.14</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>-31,244,037.55</i>	<i>3,628,576.60</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>83,057,223.44</i>	<i>39,638,309.77</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>51,813,185.89</i>	<i>43,266,886.37</i>

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

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA
DIRECTOR DE INGRESOS
C. TOMAS HERNAN VILLANUEVA

AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA

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