



### 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 01/01/2021 al 30/06/2021

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

Acumulado 2021

Acumulado 2020

#### Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

##### Origen

Impuestos	107,933,703.24	43,318,508.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,098,592.58	45,913,637.68
Productos	249,483.11	228,890.58
Aprovechamientos	2,918,111.00	670,486.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	101,805.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,600,672.50	68,767,302.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,007.52	-2,359.37
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00

##### Aplicación

Servicios Personales	88,207,731.50	75,645,735.68
Materiales y Suministros	27,314,884.57	20,128,778.32
Servicios Generales	42,773,638.89	24,040,622.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	53,129.32	55,223.90
Ayudas Sociales	641,693.47	1,309,058.25
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	12.48
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	5,412,972.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

#### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

74,808,477.16 32,239,996.19

#### 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 Origenes de Inversión	0.00	8,402,626.68

##### Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,183,217.91	830,109.37
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,738,278.54	0.00

#### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-10,921,496.45 7,572,517.31

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

##### Origen

Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	23,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	299,096,305.83	236,535,445.57

##### Aplicación

Servicios de la Deuda		
Interno	2,078,658.82	266,800.00
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 30/06/2021

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.267
Otras Aplicaciones de Financiamiento	399,819,718.20	277,174,234.29
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-102,802,071.19</i>	<i>-17,905,588.72</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>-38,915,090.48</i>	<i>21,906,924.78</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>44,142,132.96</i>	<i>61,545,234.55</i>

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

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO 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."