#### 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)**

01/01/2022 al 30/06/2022

FI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0	0.24
	Periodo	Acumulado	
CTIVIDADES DE OPERACIÓN			
)rigen			
ngresos de Gestión	20,498,394.26	213,165,692.66	
mpuestos	10,170,823.13	125,143,113.33	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	9,184,888.07	83,623,685.47	
Productos de Tipo Corriente	69,543.29	495,601.38	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,073,139.77	3,903,292.48	
ngresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00	
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	12,531,458.00	93,312,249.00	
Participaciones	9,651,654.00	72,822,342.00	
Aportaciones	2,790,485.00	16,742,906.00	
Convenios	89,319.00	3,747,001.00	
ransferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-592.68	-1,894.78	
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	-592.68	-1,894.78	
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	33,029,259.58	306,476,046.88	
Aplicación	33,303,088.87	162,868,050.19	<
Gastos de Funcionamiento	17,849,352.87	107,995,412.35	
Servicios Personales	3,671,965.98	14,678,000.43	
Materiales y Suministros	11,781,770.02	40,194,637.41	
Servicios Generales	404,466.73	1,680,474.33	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	878.62	7,884.04	
Subsidios y Subvenciones	403,588.11	1,672,590.29	1
Ayudas Sociales	0.00	0.00	1
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos		0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	1
Donativos	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00 <b>0.00</b>	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0
Participaciones	0.00	0.00	1
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	164,548,524.52	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	33,707,555.60	141,927,522.36	/
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-678,296.02	141,927,322.30	/
ACTIVIDADES DE INVERSION		U	1
Origen	0.00	0.00	
Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	

# 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)**

01/01/2022 al 30/06/2022

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.241
Otros	79,749.00	79,749.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	79,749.00	79,749.00
plicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	124,251.74
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
uma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	124,251.74
ujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	79,749.00	-44,502.74
CTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
rigen		
ndeudamiento Neto	0.00	0.00
nterno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
ncremento de Otros Pasivos	838,394.79	-36,797,615.64
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
uma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	838,394.79	-36,797,615.64
plicación		
ncremento de Activos Financieros	85,000.00	743,146.42
ervicios de la Deuda	0.00	0.00
nterno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	4,182,162.51	46,949,265.31
uma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	4,267,162.51	47,692,411.73
lujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,428,767.72	-84,490,027.37
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-4,027,314.74	57,392,992.25
fectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	132,856,621.94	71,436,314.95
fectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	128,829,307.20	128,829,307.20
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		4
Origen	42,630,836.56	249,595,131.60
4A20 Ingr. Traspasos Suma de origen de operación no presupuestada	42,630,836.56	249,595,131.60
Aplicación 2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00
	42,630,836.56	249,595,131.60
4A20 Egr. Traspasos	42,630,836.56	249,595,131.60
Suma de aplicación de operación no presupuestada	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	128,829,307.20	128,829,307.20

REVISO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		<del>January</del>
	C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA	LIC.ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
ING.JOSE LUIS CIAU XIU		

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

# PUERTO MORELOS

#### **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)**

01/01/2022 al 30/06/2022

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

DIRECTOR DE EGRESOS

C. LIDICE MONSSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO

1