



## 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 01/01/2022 al 30/09/2022

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,285,766.48	292,219,368.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,327,746.61	109,512,328.65
Productos	87,668.95	764,799.42
Aprovechamientos	640,662.82	7,035,313.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,365,176.88	134,794,732.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-2,677.47	-7,752.87
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,344,293.90	160,704,816.48
Materiales y Suministros	2,190,453.18	22,366,141.76
Servicios Generales	12,086,171.43	69,461,184.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	209.81	8,489.48
Ayudas Sociales	323,342.09	2,856,661.70
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	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,759,873.86</b>	<b>288,921,495.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	79,749.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,647,441.21	27,348,019.19
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,647,441.21</b>	<b>-27,268,270.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	52,321,562.28	222,537,903.43
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	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 01/01/2022 al 30/09/2022

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.267
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,826,967.71	420,057,711.16
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>494,594.57</i>	<i>-197,519,807.73</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>-7,392,972.78</i>	<i>64,133,417.55</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>119,145,611.51</i>	<i>71,436,314.95</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>111,752,638.73</i>	<i>135,569,732.50</i>

REVISOR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ING. JOSE LUIS CIAUXIU

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMO

DIRECTOR DE EGRESOS
C. LIDICE MONSSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO

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