



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 01/12/2022 al 31/12/2022

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

EFI-FLU001

Mes Actual

Mes Anterior

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos	185,913,863.76	179,776,266.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,902,528.75	7,673,111.22
Productos	10,133,921.56	99,986.03
Aprovechamientos	1,360,778.25	885,170.12
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	13,153,456.00	13,153,145.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-372.92	-839.05
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

Aplicación

Servicios Personales	38,148,996.39	17,585,001.60
Materiales y Suministros	15,866,864.19	4,928,881.76
Servicios Generales	21,374,441.93	11,818,413.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	170.06	310.95
Ayudas Sociales	213,423.21	266,581.15
Pensiones 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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

154,860,279.62

166,987,650.02

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	240,741.60	20,880.02

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,713,112.31	10,403,070.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-19,472,370.71

-10,382,190.62

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	-23,251,410.45	-110,140,020.24

Aplicación

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 01/12/2022 al 31/12/2022

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.267
EFI-FLU001		102,675,927.47	54,381,677.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-125,927,337.92	-164,521,698.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,460,570.99		-7,916,238.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,059,224.28		92,930,541.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,519,795.27		85,014,303.11

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO

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