



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*Evoluciona con rumbo!*



# Cuenta Pública 2018

**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*Evoluciona con rumbo!*



## 1.5 Estado de Flujos de Efectivo



### MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 10.0251

	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	161,244,738.47	101,978,905.46
Derechos	80,956,522.33	66,368,181.25
Productos de Tipo Corriente	334,054.43	920,621.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,495,685.12	7,701,345.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	475,475.00	395,725.00
Participaciones y Aportaciones	150,028,661.01	188,732,640.67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,924,122.19	54,376,743.57
<b>Aplicación</b>	<b>-321,724,321.72</b>	<b>-264,669,866.31</b>
Servicios Personales	177,725,670.59	148,149,188.86
Materiales y Suministros	29,940,161.32	23,969,194.43
Servicios Generales	90,620,257.58	68,735,662.67
Subsidios y Subvenciones	65,844.15	128,918.23
Ayudas Sociales	1,207,814.11	4,445,173.18
Convenios	22,164,597.09	19,241,729.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>92,734,913.71</b>	<b>155,804,296.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.98
<b>Aplicación</b>	<b>-74,968,764.24</b>	<b>-91,021,979.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,957,410.30	91,021,980.71
Otras Aplicaciones de Inversión	11,353.94	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-74,968,764.24</b>	<b>-91,021,979.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	0.00	15,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,404,383.23	24,871,908.05
<b>Aplicación</b>	<b>-136,904,275.59</b>	<b>-30,007,000.00</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	396,930.56	134,068.08
Externo	17,052.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,491,293.35	38,873,386.24
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-106,500,892.68</b>	<b>864,453.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-88,734,743.21</b>	<b>65,646,770.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>118,135,540.95</b>	<b>52,612,162.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,400,797.74</b>	<b>118,258,933.46</b>

AUTORIZO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE EGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		
	LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA	C. P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

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