



MUNICIPIO DE PUERTO
MORELOS QUINTANA ROO

Cuenta Pública
2022





PUERTO MORELOS

1.5. Estado de Flujo de Efectivo.



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 01/12/2022 al 31/12/2022

EFI-FLU001	Contabilidad Ver. 1.0.0.267	
	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	166,987,650.22
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."



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 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		
	9,460,570.99	-7,916,238.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	80,059,224.28	92,930,541.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,519,795.27	85,014,303.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA ISABEL LUNA GARCÍA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. ALEJANDRA CASTILLO OL MOS

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."