



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	48,581,366.49	161,244,738.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	35,530,926.96	80,956,522.33
Productos	166,943.00	334,054.43
Aprovechamientos	907,542.45	8,495,685.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	124,410.00	475,475.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de las Aportaciones	29,937,857.00	150,028,661.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-73.00	12,924,122.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,836,993.07	177,725,670.59
Materiales y Suministros	11,896,113.22	29,940,161.32
Servicios Generales	13,761,460.18	90,620,257.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	35,245.00	65,844.15
Ayudas Sociales	677,702.67	1,207,814.11
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	13,600.09	0.00
Convenios	1,900,122.00	22,164,597.09
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>50,127,736.67</b>	<b>92,734,913.71</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,157,470.68	74,957,410.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	249.99	11,353.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,157,220.67</b>	<b>-74,968,764.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	19,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,788,180.55	30,404,383.23
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	3,618,221.19	396,930.56
Externo	0.00	17,052.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,951,274.03	136,491,293.35
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,781,314.67</b>	<b>-106,500,892.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,188,701.33</b>	<b>-88,734,743.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,743,837.11</b>	<b>118,135,540.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,932,538.44</b>	<b>29,400,797.74</b>

AUTORIZO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
  
L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
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 emisor."