



**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 01/01/2019 al 30/09/2019

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

Acumulado 2019

Acumulado 2018

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

Origen	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Impuestos	86,529,092.99	116,536,580.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	103,812,886.36	71,029,827.29
Productos	590,715.26	153,984.13
Aprovechamientos	2,740,048.57	7,266,994.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	326,810.00	361,900.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,486,465.85	112,076,813.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,273.00	10,801,619.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	124,353,557.75	125,385,701.65
Materiales y Suministros	31,341,940.39	16,551,728.23
Servicios Generales	71,002,756.38	57,218,695.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	116,939.00	64,599.19
Ayudas Sociales	1,380,215.67	1,032,827.00
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	13,600.09	0.00
Convenios	5,066,992.00	14,514,174.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,208,744.75</b>	<b>103,459,993.48</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Origen	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	184,500.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,853,301.38	67,645,236.01
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>-16,669,051.37</b>	<b>-67,656,589.95</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

Origen	Acumulado 2019	Acumulado 2018
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	19,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	354,423,869.56	393,631,658.73
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	13,853,719.60	396,930.56
Externo	0.00	17,052.00

"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 01/01/2019 al 30/09/2019

EFI-FLU001			Contabilidad Ver. 1.0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	384,183,042.23		470,016,440.87
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-24,612,892.27</i>		<i>-76,798,764.70</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>13,926,801.11</i>		<i>-40,995,361.17</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>38,743,837.11</i>		<i>118,135,540.95</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>52,670,638.22</i>		<i>77,140,179.78</i>

REVISO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ING. JOSE LUIS CIAU XIU

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

DIRECTOR DE INGRESOS
C. TOMAS HERNAN VILLANUEVA

AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA