



# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

	Acumulado 2020	Acumulado 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	39,720,664.17	48,581,366.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,099,479.84	35,464,538.89
Productos	184,206.77	166,943.00
Aprovechamientos	272,955.69	907,542.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,780.00	124,410.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,734,491.00	29,304,483.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-12.11	-73.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,955,581.74	36,836,993.07
Materiales y Suministros	9,514,668.22	11,896,113.22
Servicios Generales	11,899,677.78	13,761,460.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	32,074.81	35,245.00
Ayudas Sociales	1,070,910.16	677,702.67
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	165,872.54	0.00
Aportaciones	0.00	13,600.09
Convenios	3,512,850.00	1,266,748.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,947,930.11</b>	<b>50,061,348.60</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	151,981.37	7,157,470.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	249.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-151,981.37</b>	<b>-7,157,720.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	19,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	139,656,467.53	138,558,074.36
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	3,618,221.19
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**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.267
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,823,839.67	169,429,009.48
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-43,167,372.14</i>	<i>-15,489,156.31</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>3,628,576.60</i>	<i>27,414,471.62</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>39,638,309.77</i>	<i>38,743,837.11</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>43,266,886.37</i>	<i>66,158,308.73</i>

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

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA

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."