



### 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 (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2020 al 30/06/2020

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

	Acumulado 2020	Acumulado 2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>98,184,613.17</b>	<b>130,052,481.52</b>
Impuestos	43,318,508.99	62,726,734.01
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	53,864,921.82	64,613,383.16
Productos de Tipo Corriente	228,890.58	411,403.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	670,486.78	2,066,275.94
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	101,805.00	234,685.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>68,767,302.00</b>	<b>66,666,754.00</b>
Participaciones	55,923,264.00	53,333,044.00
Aportaciones	10,198,830.00	9,862,824.00
Convenios	2,645,208.00	3,470,886.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-2,359.37</b>	<b>-497.00</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-2,359.37	-497.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>166,949,555.80</b>	<b>196,718,738.52</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>119,815,136.30</b>	<b>139,743,726.39</b>
Servicios Personales	75,645,735.68	77,824,455.85
Materiales y Suministros	20,128,778.32	21,659,670.21
Servicios Generales	24,040,622.30	40,259,600.33
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,364,294.63</b>	<b>1,079,417.67</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	55,223.90	78,215.00
Ayudas Sociales	1,309,058.25	1,001,202.67
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	12.48	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>5,578,844.54</b>	<b>5,080,592.09</b>
Participaciones	165,872.54	0.00
Aportaciones	0.00	13,600.09
Convenios	5,412,972.00	5,066,992.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>126,758,275.47</b>	<b>145,903,736.15</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>40,191,280.33</b>	<b>50,815,002.37</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	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**

**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 (DIRECTO) (DIRECTO)**

01/01/2020 al 30/06/2020

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.241
Otros	8,402,626.68		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>8,402,626.68</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	830,109.37	2,932,202.55	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	6,993,148.82	
Otros	0.00	249.99	
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>830,109.37</b>	<b>9,925,601.36</b>	
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>7,572,517.31</b>	<b>-9,925,601.36</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	
Interno	23,000,000.00	19,000,000.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	3,164,267.61	10,454,796.63	
Disminución de Activos Financieros	0.00	12,251.60	
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,164,267.61</b>	<b>29,467,048.23</b>	
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	358,900.00	9,243,121.28	
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>266,800.00</b>	<b>8,772,163.76</b>	
Interno	266,800.00	8,772,163.76	
Externo	0.00	0.00	
Disminución de Otros Pasivos	54,318,901.89	39,696,156.06	
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>54,944,601.89</b>	<b>57,711,441.10</b>	
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,780,334.28</b>	<b>-28,244,392.87</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>18,983,463.36</b>	<b>12,645,008.14</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>39,638,309.77</b>	<b>38,743,837.11</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>58,621,773.13</b>	<b>51,388,845.25</b>	
<b>Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>146,883.20</b>	<b>12,841.36</b>	
	<b>58,768,656.33</b>	<b>51,401,686.61</b>	

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."