



### 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 (DIRECTO)

01/01/2021 al 30/09/2021

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

Acumulado 2021

Acumulado 2020

#### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

##### Origen

<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>245,700,988.03</b>	<b>135,300,563.22</b>
Impuestos	142,338,624.11	58,820,483.99
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	97,161,919.79	73,727,907.74
Productos de Tipo Corriente	427,616.43	262,854.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,772,827.70	2,387,512.08
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	101,805.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>100,433,570.50</b>	<b>104,660,822.45</b>
Participaciones	82,561,174.00	81,803,936.45
Aportaciones	15,207,966.00	15,298,245.00
Convenios	2,664,430.50	7,558,641.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-449.87</b>	<b>-2,579.96</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	-449.87	-2,579.96
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>346,134,108.66</b>	<b>239,958,805.71</b>

##### Aplicación

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>254,142,737.68</b>	<b>188,251,558.53</b>
Servicios Personales	134,874,160.07	112,347,290.65
Materiales y Suministros	41,735,742.53	30,376,628.82
Servicios Generales	77,532,835.08	45,527,639.06
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,195,633.84</b>	<b>1,562,185.24</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	41,988.37	81,472.51
Ayudas Sociales	1,153,645.47	1,480,700.25
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	12.48
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>7,478,966.54</b>
Participaciones	0.00	165,872.54
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	7,313,094.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>255,338,371.52</b>	<b>197,292,710.31</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>90,795,737.14</b>	<b>42,666,095.40</b>

#### ACTIVIDADES DE INVERSION

##### Origen

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)

01/01/2021 al 30/09/2021

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.241
Otros	0.00	8,402,626.68	
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>8,402,626.68</b>	
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	663,249.35	6,214,430.27	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	20,408,161.08	20,917,182.26	
Otros	1,738,278.54	0.00	
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>22,809,688.97</b>	<b>27,131,612.53</b>	
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,809,688.97</b>	<b>-18,728,985.85</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	
Interno	0.00	23,000,000.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	-28,420,973.11	75,117,023.00	
Disminución de Activos Financieros	170.38	0.00	
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,420,802.73</b>	<b>98,117,023.00</b>	
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	971,920.84	363,900.00	
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>2,078,658.82</b>	<b>8,514,772.95</b>	
Interno	2,078,658.82	8,514,772.95	
Externo	0.00	0.00	
Disminución de Otros Pasivos	85,442,254.51	57,582,185.84	
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>88,492,834.17</b>	<b>66,460,858.79</b>	
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-116,913,636.90</b>	<b>31,656,164.21</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-48,927,588.73</b>	<b>55,593,273.76</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>83,057,223.44</b>	<b>39,638,309.77</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>34,129,634.71</b>	<b>95,231,583.53</b>	
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspasos	477,439,946.39	424,959,674.52	
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>477,439,946.39</b>	<b>424,959,674.52</b>	
<b>Aplicación</b>			
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	
4A20 Egr. Traspasos	477,439,946.39	424,816,761.61	
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>477,439,946.39</b>	<b>424,816,761.61</b>	
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>0.00</b>	<b>142,912.91</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,129,634.71</b>	<b>95,374,496.44</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

"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

**Código Postal:** 77580 **R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2021 al 30/09/2021

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

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."