

**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)

01/01/2021 al 31/12/2021

000181

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

Acumulado 2021

Acumulado 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**Origen****Ingresos de Gestión**

Impuestos	168,254,822.53	189,814,754.37
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	120,127,042.09	89,270,406.90
Productos de Tipo Corriente	565,600.81	304,010.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,830,393.09	4,153,116.19
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

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	108,829,658.84	111,232,816.45
Aportaciones	21,726,968.01	19,154,263.00
Convenios	3,422,988.42	8,185,174.16

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,843.30	-2,592.44
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00

Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación

429,761,317.09 422,213,754.02

Aplicación**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	206,114,708.00	158,692,753.95
Materiales y Suministros	53,540,350.44	46,825,365.43
Servicios Generales	90,083,263.91	81,070,833.80

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	26,258.97	2,571,987.57
Ayudas Sociales	1,200,896.47	1,727,942.25
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos 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

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	353,468.00	165,872.54
Aportaciones	0.00	11,536.46
Convenios	0.00	8,232,419.23

Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación

351,318,945.79 299,298,723.71

Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación

78,442,371.30 122,915,030.31

ACTIVIDADES DE INVERSION**Origen**

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	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)

000180

01/01/2021 al 31/12/2021

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include: Otros, Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión, Aplicación (Bienes Muebles Inmuebles, Construcciones en Proceso, etc.), Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión, Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión, ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (Origen: Endeudamiento Neto, Interno, Externo, etc.), Aplicación (Incremento de Activos Financieros, Servicios de la Deuda, etc.), Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento, Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo, and ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS (Origen: 4A20 Ingr. Traspasos, Aplicación: 2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas, 4A20 Egr. Traspasos).

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

AUTORIZO: TESORERO MUNICIPAL. LIC. VICENTE DE JESUS FRANCO REYES

DIRECTOR DE EGRESOS: C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA

"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

000179

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

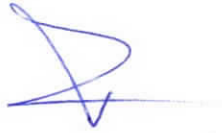
01/01/2021 al 31/12/2021

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC.ALEJANDRA CASTILLO OLMOS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."