



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/03/2018

EFI-FLU001	Concepto	Acumulado 2018	Contabilidad Acumulado 2017	Ver. 1.0.0.233
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Origen				
	Ingresos de Gestión	55,801,763.08	47,476,625.75	
	Impuestos	23,504,259.57	19,788,445.06	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
	Derechos	30,229,910.09	26,469,335.47	
	Productos de Tipo Corriente	85,194.15	149,006.46	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,866,064.27	924,638.76	
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	116,325.00	145,200.00	
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación o Pago	0.00	0.00	
	Participaciones y Aportaciones	39,002,531.45	23,135,970.00	
	Participaciones y Aportaciones	39,002,531.45	23,135,970.00	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
	Otros Orígenes de Operación			
	Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación	94,804,284.53	70,612,595.75	
Aplicación				
	Gastos de Funcionamiento	54,277,744.84	53,360,923.98	
	Servicios Personales	41,148,053.41	32,391,662.66	
	Materiales y Suministros	2,773,400.98	4,332,287.61	
	Servicios Generales	10,356,290.45	16,636,973.81	
	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	271,308.20	1,143,581.41	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
	Subsidios y Subvenciones	26,042.86	46,904.93	
	Ayudas Sociales	245,265.34	1,096,676.48	
	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	0.00	
	Donativos	0.00	0.00	
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
	Participaciones y Aportaciones	12,000,000.00	0.00	
	Participaciones	0.00	0.00	
	Aportaciones	0.00	0.00	
	Convenios	12,000,000.00	0.00	
	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	
	Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	66,549,053.04	54,504,505.39	
	Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Operación	28,255,231.49	16,108,090.36	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Origen				
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
	Bienes Muebles	0.00	0.00	
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.98	
	Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.98	


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


Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,861,187.14	5,550,359.57
Bienes Muebles	38,465.94	5,028,382.23
Otras Aplicaciones de Inversión	11,353.94	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	47,911,007.02	10,578,741.80
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-47,911,007.02	-10,578,740.82

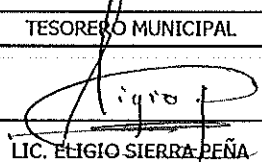
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

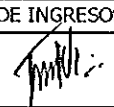
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,774,467.44	12,059,538.92
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	8,774,467.44	12,059,538.92

Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	277,038.99	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,931,507.60	23,637,407.44
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	47,208,546.59	23,637,407.44
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-38,434,079.15	-11,577,868.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-58,089,854.68	-6,048,518.98
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,135,540.95	52,612,162.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	60,045,686.27	46,563,643.89

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

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"