



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2018 al 30/06/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

Concepto	Acumulado 2018	Acumulado 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	108,226,793.81	82,527,913.01
Impuestos	47,657,646.83	38,294,769.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,644,449.18	40,490,967.88
Productos de Tipo Corriente	141,385.43	793,885.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,551,762.37	2,695,840.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	231,550.00	252,450.00
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	74,137,611.92	55,771,072.13
Participaciones y Aportaciones	73,227,048.25	50,767,573.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	910,563.67	5,003,499.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación	182,364,405.73	138,298,985.14
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	111,882,189.15	108,768,583.97
Servicios Personales	82,785,125.13	66,275,271.13
Materiales y Suministros	9,898,475.77	10,065,597.50
Servicios Generales	19,198,588.25	32,427,715.34
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	682,909.69	2,241,866.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	51,285.49	73,359.72
Ayudas Sociales	631,624.20	2,168,506.88
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	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,454,769.00	6,550,571.96
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	14,454,769.00	6,550,571.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	127,019,867.84	117,561,022.53
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	55,344,537.89	20,737,962.61
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,237,547.43	6,775,074.00
Bienes Muebles	103,964.97	6,709,024.37
Otras Aplicaciones de Inversión	11,353.94	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	65,352,866.34	13,484,098.37
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-65,352,866.34	-13,484,097.39

"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 (DIRECTO)
01/01/2018 al 30/06/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include Origen (Endeudamiento Neto, Interno, Externo, Otros orígenes de Financiamiento), Aplicación (Servicios de la Deuda, Interno, Externo, Otras Aplicaciones de Financiamiento), and Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas.

Signature blocks for: AUTORIZO (L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL), DIRECTOR DE EGRESOS (C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA), TESORERO MUNICIPAL (LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA), and 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."