

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	116,536,580.30	101,978,905.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	71,549,574.13	66,368,181.25
Productos	153,984.13	920,621.52
Aprovechamientos	7,266,994.22	7,701,345.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	361,900.00	395,725.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,076,813.71	188,732,640.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,801,619.54	54,376,743.57
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	125,385,701.65	148,149,188.86
Materiales y Suministros	16,551,728.23	23,969,194.43
Servicios Generales	57,218,695.64	68,735,662.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	64,599.19	128,918.23
Ayudas Sociales	1,032,827.00	4,445,173.18
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	14,514,174.00	19,241,729.06
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>103,979,740.32</b>	<b>155,804,296.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,645,236.01	91,021,980.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,353.94	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,656,589.95</b>	<b>-91,021,979.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	0.00	15,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,008,688.67	24,871,908.05
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	398,930.56	134,068.08
Externo	17,052.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,953,544.00	38,873,386.24
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-108,360,837.89</b>	<b>864,453.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-72,037,687.52</b>	<b>65,646,770.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>118,135,540.95</b>	<b>52,612,162.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,097,853.43</b>	<b>118,258,933.46</b>

AUTORIZO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL  
  
L.C. RENÉ GUSTAVO CHAH CANUL

DIRECTOR DE EGRESOS  
C. 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."