

**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

2018

2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2018	2017
Impuestos	161,244,738.47	101,978,905.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	80,956,522.33	66,368,181.25
Productos	334,054.43	920,621.52
Aprovechamientos	8,495,685.12	7,701,345.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	475,475.00	395,725.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,028,661.01	188,732,640.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	12,924,122.19	54,376,743.57
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	177,725,670.59	148,149,188.86
Materiales y Suministros	29,940,161.32	23,969,194.43
Servicios Generales	90,620,257.58	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	65,844.15	128,918.23
Ayudas Sociales	1,207,814.11	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	22,164,597.09	19,241,729.06
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,734,913.71	155,804,296.59

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2018	2017
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,957,410.30	91,021,980.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,353.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,968,764.24	-91,021,979.73

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2018	2017
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	15,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,404,383.23	24,871,908.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	396,930.56	134,068.08
Externo	17,052.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,491,293.35	38,873,386.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-106,500,892.68	864,453.73

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,135,540.95	52,612,162.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,400,797.74	118,258,933.46

AUTORIZO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE EGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		
	LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA	C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL	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."