



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)

01/03/2022 al 31/03/2022

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

Mes Actual

Mes Anterior

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	38,944,979.74	27,255,676.63
Impuestos	18,877,387.67	14,801,768.79
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,465,915.67	12,168,001.39
Productos de Tipo Corriente	88,097.36	71,731.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	513,579.04	214,175.02
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	15,842,305.00	13,245,193.00
Participaciones	12,261,326.00	9,882,018.00
Aportaciones	2,823,173.00	2,774,139.00
Convenios	757,806.00	589,036.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-162.08	0.00
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-162.08	0.00
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	54,787,122.66	40,500,869.63

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	25,071,508.45	27,037,957.40
Servicios Personales	17,801,462.97	20,255,123.96
Materiales y Suministros	2,173,831.24	1,051,099.00
Servicios Generales	5,096,214.24	5,731,734.44
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	450,695.40	148,748.92
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,402.60	1,557.82
Ayudas Sociales	449,292.80	147,191.10
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	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	25,522,203.85	27,186,706.32
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	29,264,918.81	13,314,163.31

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	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)

01/03/2022 al 31/03/2022

Table with columns for description, Contabilidad, and Ver. 1.0.0.241. Rows include sections for Inversión, Financiamento, and Actividades no presupuestadas.

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

TESORERO MUNICIPAL: C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA

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."



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)

01/03/2022 al 31/03/2022

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

DIRECTOR DE EGRESOS

C. LIDICE MONSSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO



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