

**MUNICIPIO DE PUERTO  
MORELOS, QUINTANA ROO**



**C UENTA P ÚBLICA**

**2019**





### 1.5 Estado de Flujos de Efectivo



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

EFI-FLU001	Acumulado 2019	Acumulado 2018
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>373,071,559.51</b>	<b>413,878,134.63</b>
<b>Origen</b>	<b>100,568,953.83</b>	<b>161,244,738.47</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	120,812,837.64	80,375,398.41
Derechos	717,975.75	334,054.43
Productos	3,958,766.44	8,495,685.12
Aprovechamientos	390,335.00	475,475.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	146,624,972.85	150,028,661.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,282.00	12,924,122.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-359,142,489.92</b>	<b>-321,724,344.84</b>
Servicios Personales	177,145,118.58	177,725,670.59
Materiales y Suministros	42,446,285.68	29,940,161.32
Servicios Generales	117,544,125.40	90,620,257.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	65,844.15
Subsidios y Subvenciones	153,773.00	1,207,814.11
Ayudas Sociales	2,005,725.17	0.00
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	11,613,600.09	22,164,597.09
Aportaciones	8,233,862.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,930,069.59</b>	<b>92,153,789.79</b>
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>184,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	184,500.00	-74,968,764.24
<b>Aplicación</b>	<b>-24,766,381.42</b>	<b>74,957,410.30</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	24,766,131.43	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	249.99	11,353.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,581,881.42</b>	<b>-74,968,764.24</b>
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>576,269,762.43</b>	<b>541,203,876.23</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	19,000,000.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	557,269,762.43	541,203,876.23
Otros Orígenes de Financiamiento	-547,129,559.15	-607,999,988.72
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	20,279,745.87	396,930.56
Interno	0.00	17,052.00
Externo	526,849,813.28	607,586,006.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,140,203.28	-66,796,112.49
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y</b>	<b>18,488,391.45</b>	<b>-49,611,086.94</b>
	0.00	0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,743,837.11</b>	<b>118,135,540.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,232,228.56</b>	<b>68,524,454.01</b>
	0.00	0.00

REVISOR	DIRECTOR DE EGRESOS	AUTORIZADO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		TESORERO MUNICIPAL
	C. P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA	
ING. JOSE LUIS CIAU XIU		LIC. ELIGIO SIERRA
	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."