



QUINTANA ROO

PUERTO MORELOS



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*Evoluciona con rumbo!*



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS,  
QUINTANA ROO**

**C UENTA P ÚBLICA**

**2020**



### 1.5 Estado de Flujos de Efectivo

EFI-FLU001	MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 01/01/2020 al 31/12/2020		Ver.
	Acumulado 2020	Contabilidad Acumulado 2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0,00	0,00	
Origen	0,00	0,00	
Impuestos	340.723.473,62	373.072.559,51	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	121.300.485,26	100.568.953,83	
Contribuciones de mejoras	0,00	0,00	
Derechos	0,00	0,00	
Productos	76.294.395,61	120.812.837,64	
Aprovechamientos	304.010,39	717.975,75	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4.153.116,19	3.958.766,44	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	101.805,00	390.335,00	
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	138.572.253,61	146.624.972,85	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y			
Pensiones y Jubilaciones			
Otros Orígenes de Operación			
Aplicación	0,00	0,00	
Servicios Personales	-299.298.723,71	-359.142.489,92	
Materiales y Suministros	158.692.753,95	177.145.118,58	
Servicios Generales	46.825.365,43	42.446.285,68	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81.070.833,80	117.544.125,40	
Transferencias al resto del Sector Público	0,00	0,00	
Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	
Ayudas Sociales	2.571.987,57	153.773,00	
Pensiones y Jubilaciones	1.727.942,25	2.005.725,17	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0,00	0,00	
Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00	
Donativos	12,48	0,00	
Transferencias al Exterior	0,00	0,00	
Participaciones	0,00	0,00	
Aportaciones	165.872,54	0,00	
Convenios	11.536,46	11.613.600,09	
Otras Aplicaciones de Operación	8.232.419,23	8.233.862,00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0,00	0,00	
	<b>41.424.749,91</b>	<b>13.930.069,59</b>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0,00	0,00	
Origen	0,00	0,00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	8.402.626,68	184.500,00	
Bienes Muebles	0,00	0,00	
Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00	
Aplicación	8.402.626,68	184.500,00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-38.788.465,56	-24.766.381,42	
Bienes Muebles	38.338.330,24	24.766.131,43	
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	450.135,32	249,99	
	<b>-30.385.838,88</b>	<b>-24.581.081,42</b>	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0,00	0,00	
Origen	0,00	0,00	
Endeudamiento Neto	764.368.559,52	576.269.762,43	
Interno	0,00	0,00	
Externo	23.000.000,00	19.000.000,00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00	
Aplicación	741.368.559,52	557.269.762,43	
Servicios de la Deuda	-727.143.031,04	-547.129.559,15	
Interno	0,00	0,00	
Externo	14.506.597,36	20.279.745,87	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	712.636.433,68	526.849.813,28	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37.225.528,48	29.140.203,28	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	0,00	0,00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48.264.439,51	18.488.391,45	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0,00	0,00	
	<b>39.638.309,77</b>	<b>38.743.837,11</b>	
	<b>87.902.749,28</b>	<b>57.232.228,56</b>	
	0,00	0,00	

REVISÓ	DIRECTOR DE EGRESOS	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		TESORERO MUNICIPAL
ING. JOSE LUIS CIAU XIU	VILLANUEVA	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."