



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO

Cuenta Pública
2021





1.5. Estado de Flujo de Efectivo.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2021 al 31/12/2021

EFI-FLU001	Acumulado 2021	Contabilidad Ver. 1.0.0.241 Acumulado 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	295,777,858.52	283,644,092.85
Impuestos	168,254,822.53	189,814,754.37
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	120,127,042.09	89,270,406.90
Productos de Tipo Corriente	565,600.81	304,010.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,830,393.09	4,153,116.19
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	101,805.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	133,979,615.27	138,572,253.61
Participaciones	108,829,658.84	111,232,816.45
Aportaciones	21,726,968.01	19,154,263.00
Convenios	3,422,988.42	8,185,174.16
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	3,843.30	-2,592.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,843.30	-2,592.44
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	429,761,317.09	422,213,754.02
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	349,738,322.35	286,588,953.18
Servicios Personales	206,114,708.00	158,692,753.95
Materiales y Suministros	53,540,350.44	46,825,365.43
Servicios Generales	90,083,263.91	81,070,833.80
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,227,155.44	4,299,942.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	26,258.97	2,571,987.57
Ayudas Sociales	1,200,896.47	1,727,942.25
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	12.48
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	353,468.00	8,409,828.23
Participaciones	353,468.00	165,872.54
Aportaciones	0.00	11,536.46
Convenios	0.00	8,232,419.23
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	351,318,945.79	299,298,723.71
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Operación	78,442,371.30	122,915,030.31
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00