



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
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>295,777,858.52</b>	<b>283,644,092.85</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>133,979,615.27</b>	<b>138,572,253.61</b>
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
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,843.30</b>	<b>-2,592.44</b>
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
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>429,761,317.09</b>	<b>422,213,754.02</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>349,738,322.35</b>	<b>286,588,953.18</b>
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
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,227,155.44</b>	<b>4,299,942.30</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>353,468.00</b>	<b>8,409,828.23</b>
Participaciones	353,468.00	165,872.54
Aportaciones	0.00	11,536.46
Convenios	0.00	8,232,419.23
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>351,318,945.79</b>	<b>299,298,723.71</b>
<b>Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>78,442,371.30</b>	<b>122,915,030.31</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00