



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



CUENTA PÚBLICA 2017

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001	Acumulado 2017	Acumulado 2016	Contabilidad Ver. 1.0.0.233
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	177,364,778.78	178,379,857.35	
Impuestos	101,978,905.46	123,758,429.47	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	88,368,181.25	49,011,669.95	
Productos de Tipo Corriente	920,621.52	215,713.22	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,701,345.55	5,248,454.71	
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	395,725.00	145,590.00	
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	188,732,640.87	81,672,253.83	
Participaciones	90,330,106.35	79,614,020.83	
Aportaciones	98,402,534.32	12,058,233.00	
Convenios	0.00	0.00	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	54,376,743.57	-22,926.84	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	54,376,743.57	-22,926.84	
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	420,474,163.02	270,029,184.34	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	240,854,045.96	163,010,581.69	
Servicios Personales	148,149,188.86	72,880,379.15	
Materiales y Suministros	23,989,194.43	16,062,046.37	
Servicios Generales	68,735,862.67	74,068,156.17	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	4,574,091.41	2,220,939.49	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	128,918.23	638,984.05	
Ayudas Sociales	4,445,173.18	1,581,955.44	
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	19,241,729.06	1,000,000.00	
Participaciones	0.00	500,000.00	
Aportaciones	0.00	500,000.00	
Convenios	19,241,729.06	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	264,669,866.43	166,231,521.18	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	155,804,296.59	103,797,663.16	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	0.98		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.98		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	11,683,419.68		19,275,525.68
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	79,338,561.03		28,316,029.04
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	91,021,980.71		47,591,554.72
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-91,021,979.73		-47,591,554.72
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	15,000,000.00		0.00
Interno	15,000,000.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	24,849,964.87		18,980,522.74
Disminución de Activos Financieros	21,943.18		321,234.94
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	39,871,908.05		19,301,757.68
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	10,604,874.82		12,451,024.51
Servicios de la Deuda	134,068.08		0.00
Interno	134,068.08		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	28,268,511.42		9,980,120.20
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	39,007,454.32		22,431,144.71
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	864,453.73		-3,129,387.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	65,848,770.59		53,076,721.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	52,812,162.87		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	118,258,933.46		53,076,721.41
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	419,449,277.69		261,672,513.63
Suma de origen de operación no presupuestada	419,449,277.69		261,672,513.63
Aplicación			
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00		-50,095,255.45
4A20 Egr. Traspasos	421,447,492.83		262,114,982.35
Suma de aplicación de operación no presupuestada	421,447,492.83		212,019,726.90
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-1,998,215.14		49,652,786.73
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	116,260,718.32		102,729,508.14
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	1,874,822.63		-50,117,345.27
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	118,135,540.95		52,612,162.87

"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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

AUTORIZO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL	LIC. MANUEL GONZALEZ TAMAJAJA	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS
	DIRECTOR DE EGRESOS	
	S.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA	

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