

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Dólares)
Ayuntamiento de Pueblo Viejo

Fecha de impresión: 10/25/2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Origen	\$105,266,091.65	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$4,937,384.75	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$1,590.91	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,857,244.38	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$267,859.57	\$0.00			
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant. pend de liq o pago	\$46,321.97	\$0.00			
Participaciones y aportaciones	\$95,432,986.67	\$0.00	Aplicación	\$45,255,364.49	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$722,703.40	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$32,282,492.56	\$0.00
Aplicación	\$50,368,727.98	\$0.00	Bienes muebles	\$5,271,376.16	\$0.00
Servicios personales	\$28,806,322.42	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,701,495.77	\$0.00
Materiales y suministros	\$3,658,745.51	\$0.00			
Servicios generales	\$11,304,725.85	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$45,255,364.49	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,689,045.71	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	\$200,000.00	\$0.00			
Convenios	\$2,039,488.49	\$0.00	Origen	\$38,931,487.77	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$1,670,400.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$28,730,972.36	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$54,897,363.67	\$0.00			

Interno	\$28,730,972.36	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$10,200,515.41	\$0.00
Aplicación	\$12,161,978.44	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,161,978.44	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$26,769,509.34	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$36,411,508.51	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$500,976.69	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$36,912,485.20	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ANGEL
SINDICÓ MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO VIEJO, VER.

2014 - 2017



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA