

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

O.P. 7

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	dic-19	dic-18
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de tipo Corriente		
Aprovechamiento de tipo Corriente		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	76,419,731.41	56,177,859.32
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones	5,493,795.33	17,600,893.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		1,706,987.51
Otros Origenes de Operaciones		14,030,841.00
TOTAL DE INGRESOS	81,913,526.74	89,516,580.83
Aplicaciones		
Servicios Personales	26,463,926.52	23,827,832.14
Materiales y Suministros	7,516,982.99	6,341,977.40
Servicios Generales	43,689,062.02	33,586,074.85
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	97,000.00	125,771.90
Pensiones y Jubilacion		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operaciones	2,700,248.67	
TOTAL DE EGRESOS	80,467,220.20	68,881,656.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	1,446,306.54	25,634,924.54

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
APLICACIÓN	1,209,555.21	77,632,088.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	393,858.02	1,422,874.64
Bienes Muebles	815,697.19	76,209,214.00
Otros Origenes de Inversión		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,209,555.21	- 77,632,088.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicio de Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	236,751.33	- 51,997,164.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	761,541.01	52,758,704.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	998,292.34	761,541.01

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA


 DIRECTORA GENERAL
 CP. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
 XVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 **Oomapas**
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.