

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

OP 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCEPTO	ACTUAL	ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
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	12,290,527.45	17,701,427.28
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o pago		
Participaciones y Apostaciones	0.00	922,106.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	
Otros Origenes de Operaciones	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	12,590,527.45	18,623,533.28
Aplicaciones		
Servicios Personales	5,140,446.26	4,701,716.26
Materiales y Suministros	1,611,409.64	1,667,131.59
Servicios Generales	7,400,374.17	8,520,817.57
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	43,043.10	44,828.80
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	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	14,195,273.17	14,934,494.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	-1,604,745.72	3,689,039.06

CONCEPTO		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion	ACTUAL	ANTERIOR
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
APLICACIÓN	20,040,838.42	31,843,811.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso	18,043,771.25	26,601,509.51
Bienes Muebles	158.57	-3,450.00
Otros Origenes de Inversion	1,996,908.60	5,245,752.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-20,040,838.42	-31,843,811.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	1,583,268.02	755,326.19
Endeudamiento Neto	1,151,315.57	755,326.19
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	431,952.45	0.00
Aplicación	706,883.47	3,101,442.79
Servicio de Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	706,883.47	3,101,442.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	876,384.55	-2,346,116.60
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo.	-20,769,199.59	-30,500,889.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,257,814.80	52,758,704.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,488,615.21	22,257,814.80

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

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HESDIN BRZEIDA SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
Oomapas
PUERTO PENASCO, SONORA