

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO SONORA**

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	56,177,859	42,911,639
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones	17,600,893	17,600,893
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,559,579	1,559,579
Otros Origenes de Operaciones	147,408	
TOTAL DE INGRESOS	75,485,739	62,072,111
Aplicaciones		
Servicios Personales	23,827,831	16,107,510
Materiales y Suministros	6,341,977	4,858,228
Servicios Generales	38,839,495	24,468,147
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	125,772	117,772
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		33,762
TOTAL DE EGRESOS	69,135,075	45,585,419
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	6,350,664	16,486,692

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion	ACTUAL	ANTERIOR
Origen	1,422,875	3,216,624
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso	1,422,875	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		3,216,624
APLICACIÓN	0	40,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	15,875
Otros Origenes de Inversion		24,243
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,422,875	3,176,505
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	15,000,000	939,036
Endeudamiento Neto	15,000,000	923,160
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		15,875
Aplicación	0	187,299
Servicio de Deuda	0	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		187,299
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,000,000	751,737
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	22,773,539.00	2,913,683
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,402,299	1,488,615
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	18,371,240	4,402,299

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

 TESORERO MUNICIPAL
 LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA


 DIRECTORA GENERAL
 C.D. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO

 Oomapas
 PUERTO PENASCO SONORA.