

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

O.P. 7

Del 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	ACTUAL	ANTERIOR
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		32,732,001.23
Productos de tipo Corriente		3,500,864.00
Aprovechamiento de tipo Corriente		15,183,057.85
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	17,701,427.28	
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones	922,106.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operaciones	0.00	73,772,552.81
TOTAL DE INGRESOS	18,623,533.28	125,188,475.89
Aplicaciones		
Servicios Personales	4,701,716.26	21,746,256.26
Materiales y Suministros	1,667,131.59	5,792,504.18
Servicios Generales	8,520,817.57	25,297,275.71
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	44,828.80	15,353,434.58
TOTAL DE EGRESOS	14,934,494.22	68,189,470.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	3,689,039.06	56,999,005.16

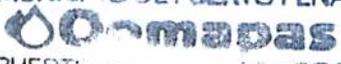
Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion	ACTUAL	ANTERIOR
Origen		5,943,814.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		5,943,814.75
APLICACIÓN	31,843,811.97	5,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso	26,601,509.51	
Bienes Muebles	-3,450.00	5,000.00
Otros Origenes de Inversion	5,245,752.46	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-31,843,811.97	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	755,326.19	3,508,882.75
Endeudamiento Neto	755,326.19	3,513,882.75
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,000.00
Aplicación	3,101,442.79	5,771,631.57
Servicio de Deuda	0.00	5,771,631.57
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,101,442.79	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,346,116.60	-6,251,272.46
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo.	-30,500,889.51	51,582,123.54
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,758,704.31	1,151,257.37
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	22,257,814.80	52,758,704.31

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 BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO

PUERTO PENASCO, SONORA