

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ANEXO 7

CONCEPTOS		2017	2016	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen		78,586,277.43	391,019,213.73	
	Impuestos	40,836,514.29	97,568,740.86	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	Contribuciones de mejoras			
	Derechos	6,710,050.61	21,446,058.76	
	Productos de Tipo Corriente	1,459,908.64	3,849,709.25	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	754,259.81	18,808,099.00	
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
	Participaciones y Aportaciones	26,325,544.08	209,951,358.88	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
	Otros Origenes de Operación	2,500,000.00	39,395,246.98	
Aplicación		53,208,016.09	253,991,544.49	
	Servicios Personales	29,577,678.97	133,771,654.10	
	Materiales y Suministros	4,670,793.98	22,652,471.63	
	Servicios Generales	13,562,747.03	70,513,313.40	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,396,796.11	27,054,105.36	
	Transferencias al resto del Sector Público			
	Subsidios y Subvenciones			
	Ayudas Sociales			
	Pensiones y Jubilaciones			
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
	Transferencias a la Seguridad Social			
	Donativos			
	Transferencias al Exterior			
	Participaciones			
	Aportaciones			
	Convenios			
	Otras Aplicaciones de Operación			

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

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR.
Presidente Municipal

**XXII H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
Tesorero Municipal

**XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ANEXO 7

CONCEPTOS		2017	2016	Ref. Nota
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		25,378,261.34	137,027,669.24	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
	Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	
	Bienes Muebles			
	Otros Orígenes de Inversión			
	Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	
Bienes Muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
	Origen			
	Endeudamiento Neto	-	-	
	Interno			
	Externo			
	Otros Orígenes de Financiamiento			
	Aplicación			
	Servicios de la Deuda	-	-	
	Interno			
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 34,324,193.23	- 4,869,857.96	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		74,343,505.79	79,213,363.75	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		40,019,312.56	74,343,505.79	

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

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR.
 Presidente Municipal



XXII H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 Tesorero Municipal



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.