


MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCEPTO		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		\$ 152,109,013.51	\$ 134,958,039.13
	Impuestos	\$ 57,719,659.98	\$ 55,310,221.36
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
	Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
	Derechos	\$ 12,317,133.43	\$ 9,765,684.59
	Productos de Tipo Corriente	\$ 3,430,378.57	\$ 2,391,355.59
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 10,952,694.99	\$ 11,126,668.34
	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 liquidacion o pago	\$ -	\$ -
	Participaciones y Aportaciones	\$ 64,379,584.77	\$ 51,326,133.15
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	\$ -	\$ -
	Otros Origenes de Operación	\$ 3,309,561.77	\$ 5,037,976.10
Aplicación		\$ 171,402,113.96	\$ 170,831,239.00
	Servicios Personales	\$ 63,152,011.95	\$ 57,828,747.36
	Materiales y Suministros	\$ 8,979,351.50	\$ 10,522,392.94
	Servicios Generales	\$ 31,131,218.78	\$ 30,374,434.70
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 9,796,044.18	\$ 17,201,649.86
	Transferencias al resto del Sector Publico	\$ -	\$ -
	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
	Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$ -	\$ -
	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
	Donativos	\$ -	\$ -
	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
	Participaciones	\$ -	\$ -
	Aportaciones	\$ -	\$ -
	Convenios	\$ -	\$ -
	Otras Aplicaciones de Operación	\$ 58,343,487.55	\$ 54,904,014.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-\$ 19,293,100.45	-\$ 35,873,199.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion			
Origen		\$ -	\$ -
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversion		
Aplicación		\$ 779,270.26	\$ 1,366,398.82
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 779,270.26	\$ 1,366,398.82
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversion		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		-\$ 779,270.26	-\$ 1,366,398.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Origen		\$ -	\$ -
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		\$ 10,929,776.39	\$ -
	Servicios de la Deuda	\$ 10,929,776.39	\$ -
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$ 10,929,776.39	\$ -
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$ 7,369,617.34	-\$ 36,996,470.55
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$ 40,019,312.56	\$ 79,213,363.75
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$ 32,649,695.22	\$ 42,216,893.20


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

PRÉSIDENTE

CONSTITUCIÓN



C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

TESORERO