

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCEPTO		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		\$ 134,958,039.13	\$ 90,965,023.90
	Impuestos	\$ 55,310,221.36	\$ 42,363,217.21
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
	Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
	Derechos	\$ 9,765,684.59	\$ 6,210,606.02
	Productos de Tipo Corriente	\$ 2,391,355.59	\$ 1,612,514.14
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 11,126,668.34	\$ 9,472,709.96
	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	\$ 51,326,133.15	\$ 31,768,000.47
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	\$ -	\$ -
	Otros Origenes de Operación	\$ 5,037,976.10	-\$ 462,023.90
Aplicación		\$ 115,927,224.86	\$ 17,871,837.14
	Servicios Personales	\$ 57,828,747.36	\$ 9,693,540.06
	Materiales y Suministros	\$ 10,522,392.94	\$ 1,804,440.11
	Servicios Generales	\$ 30,374,434.70	\$ 2,983,778.49
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 17,201,649.86	\$ 3,390,078.48
	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	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$ 19,030,814.27	\$ 73,093,186.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion			
Origen		\$ -	\$ -
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversion		
Aplicación		\$ 56,270,412.96	\$ 984,005.22
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 56,270,412.96	\$ 984,005.22
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversion		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		-\$ 56,270,412.96	-\$ 984,005.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Origen		\$ -	\$ -
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		\$ -	\$ -
	Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$ -	\$ -
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$ 37,239,598.69	\$ 22,666,534.73
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$ 6,960,699.76	\$ -
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		-\$ 30,278,898.93	\$ 22,666,534.73

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

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUNOZ
TESORERERIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.