

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2016
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ANEXO 7

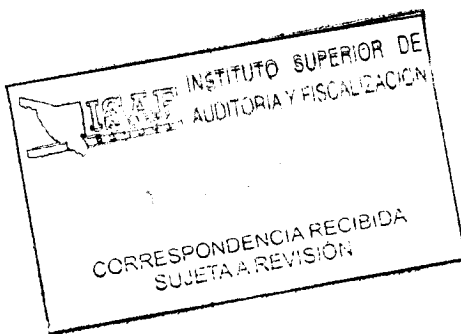
CONCEPTOS	2016	2015	Ref. Nota
-----------	------	------	-----------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		286,725,526.65	477,176,314.81
	Impuestos	102,188,616.71	160,795,632.94
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
	Contribuciones de mejoras		-
	Derechos	15,734,187.87	13,529,886.20
	Productos de Tipo Corriente	3,221,215.25	19,217,628.57
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,524,742.11	9,249,365.80
	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	145,017,583.61	176,000,233.29
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		-
	Otros Orígenes de Operación	7,039,181.10	98,383,568.01
Aplicación		182,406,174.15	198,304,987.69
	Servicios Personales	87,173,223.52	74,976,079.22
	Materiales y Suministros	19,108,257.81	13,250,577.34
	Servicios Generales	53,974,658.53	72,719,227.07
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,150,034.29	37,359,104.06
	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


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

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR.
 Presidente Municipal


 INSTITUTO SUPERIOR DE
 AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 SUJETA A REVISIÓN


 C.P. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 Tesorero Municipal



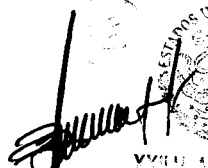

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 CALLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ANEXO 7

CONCEPTOS	2016	2015	Ref. Nota
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,319,352.50	278,871,327.12	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	1,416,304.16	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión	1,416,304.16		
Aplicación	97,556,279.02	431,180,653.50	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,256,923.64	375,250,713.09	
Bienes Muebles	20,299,355.38	55,929,940.41	
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión	- 96,139,974.86	- 431,180,653.50	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	-	122,970,567.55	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		122,970,567.55	
Aplicación	6,731,861.90	98,433,403.88	
Servicios de la Deuda	6,731,861.90	98,433,403.88	
Interno			
Externo	-		
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 6,731,861.90	24,537,163.67	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,447,515.74	- 127,772,162.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,363.75	172,527,341.84	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,660,879.49	44,755,179.13	

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



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

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR.
 Presidente Municipal


C.P. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 Tesorero Municipal



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