

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCEPTO		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		\$391,019,213.73	\$ 286,725,526.65
	Impuestos	\$ 97,568,740.86	\$ 102,188,616.71
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
	Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
	Derechos	\$ 21,446,058.76	\$ 15,734,187.87
	Productos de Tipo Corriente	\$ 3,849,709.25	\$ 3,221,215.25
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 18,808,099.00	\$ 13,524,742.11
	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	\$209,951,358.88	\$ 145,017,583.61
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	\$ -	\$ -
	Otros Origenes de Operación	\$ 39,395,246.98	\$ 7,039,181.10
Aplicación		\$253,991,544.49	\$ 182,406,174.15
	Servicios Personales	\$133,771,654.10	\$ 87,173,223.52
	Materiales y Suministros	\$ 22,652,471.63	\$ 19,108,257.81
	Servicios Generales	\$ 70,513,313.40	\$ 53,974,658.53
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 27,054,105.36	\$ 22,150,034.29
	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		\$137,027,669.24	\$ 104,319,352.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$ -	\$ -
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		\$194,691,999.45	\$ 97,556,279.02
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$194,691,999.45	\$ 97,556,279.02
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$194,691,999.45	-\$ 97,556,279.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Origen		\$ -	\$ -
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		\$ 10,354,109.12	\$ 6,731,861.90
	Servicios de la Deuda	\$ 10,354,109.12	\$ 6,731,861.90
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$ 10,354,109.12	-\$ 6,731,861.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$ 68,018,439.33	\$ 31,211.58
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$ 1,569,044.08	\$ 1,608,509.65
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		-\$ 66,449,395.25	\$ 1,639,721.23

Declaramos bajo protesta a la decencia que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. ERNESTO ROGER MURRAY AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERÍA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO SONORA.