

**CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

C.P. 8

CONCEPTOS		2016	2015	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen		391,068,872.25	594,912,655.68	
	Impuestos	97,568,740.86	175,095,159.11	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	
	Contribuciones de mejoras		-	
	Derechos	21,465,658.76	18,106,995.98	
	Productos de Tipo Corriente	3,879,767.77	21,037,685.10	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,808,099.00	11,148,344.56	
	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	209,951,358.88	269,604,500.93	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
	Otros Orígenes de Operación	39,395,246.98	99,919,970.00	
Aplicación		258,007,822.06	269,140,079.34	
	Servicios Personales	134,458,988.67	113,486,393.05	
	Materiales y Suministros	22,888,264.19	19,746,824.71	
	Servicios Generales	71,701,158.20	86,388,545.83	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,959,411.00	49,518,315.75	
	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. 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 Diciembre de 2016
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

C.P.8

CONCEPTOS		2016	2015	Ref. Nota
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		133,061,050.19		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
	Origen	-	5,790,009.00	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
	Bienes Muebles			
	Otros Orígenes de Inversión		5,790,009.00	
	Aplicación	194,705,400.45	43,571,106.00	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,752,216.31		
Bienes Muebles	36,953,184.14			
Otras Aplicaciones de Inversión		43,571,106.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 61,644,350.26	- 37,781,097.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
	Origen	68,882,667.27	16,337,374.24	
	Endeudamiento Neto			
	Interno	68,882,667.27	16,337,374.24	
	Externo			
	Otros Orígenes de Financiamiento			
	Aplicación	12,108,174.97	631,582.49	
Servicios de la Deuda	12,108,174.97	631,582.49		
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		56,774,492.30	15,705,791.75	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 4,869,857.96	- 22,075,305.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		79,213,363.75	101,288,669.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		74,343,505.79	79,213,363.75	

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. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 Tesorero Municipal

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