

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2019

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

O.P. 7

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2019	2018
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de tipo Corriente		
Aprovechamiento de tipo Corriente		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	19,122,429.58	56,177,859.32
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones	3,449,634.00	17,600,893.51
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	392,356.59	1,559,579.00
Otros Origenes de Operaciones	18,455.48	147,408.00
TOTAL DE INGRESOS	22,982,875.65	75,485,739.83
Aplicaciones		
Servicios Personales	5,796,202.18	23,827,832.14
Materiales y Suministros	1,558,182.67	6,341,977.40
Servicios Generales	9,793,113.31	33,586,070.96
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	28,500.00	125,771.90
Pensiones y Jubilacion		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operaciones		
TOTAL DE EGRESOS	17,175,998.16	63,881,652.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	5,806,877.49	11,604,087.43

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion	ACTUAL	ANTERIOR
Origen	313,396.87	55,393,102.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		53,970,228.23
Otros Origenes de Inversion	313,396.87	1,422,874.64
APLICACIÓN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversion	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	313,396.87	55,393,102.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	14,750,000.01	15,000,000.00
Endeudamiento Neto	14,750,000.01	15,000,000.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicio de Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,750,000.01	15,000,000.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 8,629,725.65	51,997,190.30
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 761,514.01	52,758,704.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 7,868,211.64	- 761,514.01

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


 TESORERO MUNICIPAL
 LAE MARITZA MONTUJO QUINTANA


 DIRECTORA GENERAL INSTITUCIONAL
 XXIII H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

 PUERTO PEÑASCO SONORA.