

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1º de Abril al 30 de Junio de 2019

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

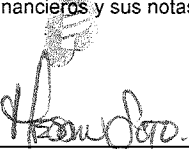

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

O.P. 7

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	jun-19	mar-18
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	35,984,015.58	19,122,429.58
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	3,449,634.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,220,344.25	392,356.59
Otros Origenes de Operaciones	13,642,198.96	18,455.48
TOTAL DE INGRESOS	54,296,192.79	22,982,875.65
Aplicaciones		
Servicios Personales	5,796,202.18	5,796,202.18
Materiales y Suministros	1,558,182.67	1,558,182.67
Servicios Generales	9,793,113.31	9,793,113.31
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	28,500.00	28,500.00
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	17,175,998.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	37,120,194.63	5,806,877.49

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	313,396.87	313,396.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	313,396.87	313,396.87
APLICACIÓN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	313,396.87	313,396.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	18,523,143.99	14,750,000.01
Endeudamiento Neto	14,750,000.01	14,750,000.01
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,773,143.98	-
Aplicación	-	-
Servicio de Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,523,143.99	14,750,000.01
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	18,910,447.51	- 8,629,725.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 61,388,429.96	52,758,704.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	80,298,877.47	- 61,388,429.96

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



DIRECTORA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
