

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	ACTUAL	ANTERIOR
<b>Origen</b>		
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	42,911,639.31	29,991,954.73
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones	17,600,893.00	922,106.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,559,579.00	300,000.00
Otros Origenes de Operaciones		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>62,072,111.31</b>	<b>31,214,060.73</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	16,107,509.77	9,842,162.52
Materiales y Suministros	4,858,228.43	3,278,541.23
Servicios Generales	24,468,147.24	15,921,191.74
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico	59,677,653.76	44,645,280.76
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	117,771.90	87,871.90
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	33,761.99	11,331.57
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>105,263,073.09</b>	<b>73,786,379.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.</b>	<b>-43,190,961.78</b>	<b>-42,572,318.99</b>

Concepto		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion	ACTUAL	ANTERIOR
Origen	3,216,623.93	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,216,623.93	
APLICACIÓN	40,118.60	20,040,838.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		18,043,771.25
Bienes Muebles	15,875.24	158.57
Otros Origenes de Inversion	24,243.36	1,996,908.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>3,176,505.33</b>	<b>-20,040,838.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	939,035.70	1,583,268.02
Endeudamiento Neto	923,160.46	1,151,315.57
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,875.24	431,952.45
Aplicación	187,298.77	706,883.47
Servicio de Deuda	0.00	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	187,298.77	706,883.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>751,736.93</b>	<b>876,384.55</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo.</b>	<b>2,913,683.41</b>	<b>-20,769,199.59</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,488,615.21</b>	<b>22,257,814.80</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,402,298.62</b>	<b>1,488,615.21</b>

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

LAE MARISA MONTIJO QUINTANA  
TESORERO MUNICIPAL

*HESDIN SOTO*  
C.P. HESDIN BRIZADA SOTO LIZARRAGA  
DIRECTORA GENERAL



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.