

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,958,286.50	\$ 2,177,098.13
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,674,824.72	\$ 2,105,179.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 100,000.00	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 183,461.78	\$ 71,918.43
Aplicación	\$ 1,938,796.00	\$ 2,069,645.32
Servicios Personales	\$ 1,357,825.45	\$ 1,230,022.53
Materiales y Suministros	\$ 241,028.45	\$ 514,710.49
Servicios Generales	\$ 339,942.10	\$ 324,912.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,490.50	\$ 107,452.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 2,700.00	\$ 10,084.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 5,476.00
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 2,700.00	\$ 4,608.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,700.00	-\$ 10,084.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 16,790.50	\$ 97,368.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 97,368.53	\$ 97,368.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 114,159.03	\$ 97,368.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARITZA MONTUJO QUINTANA



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

DIRECTORA GENERAL
C. ZENYURIARTE LEON

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
Centro De Convenciones Puerto Peñasco
CP 140503F18
Prolongación Revolución Entre Gustavo
Brown y V. Vallarta Col. Costa Diamante
CP Puerto Peñasco, Sonora. C.P. 83550

DIRECTORA GENERAL
C. ZENYURIARTE LEON