

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2019

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

O.P.7

CONCEPTOS		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		691,960.09	1,856,886.82
	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	440,224.72	1,550,542.51
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
	Participaciones y Aportaciones	-	-
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	100,000.00
	Otros Orígenes de Operación	251,735.37	206,344.31
Aplicación		573,062.55	1,837,396.32
	Servicios Personales	259,199.36	1,232,898.00
	Materiales y Suministros	51,181.14	264,275.50
	Servicios Generales	178,710.97	340,222.82
	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	83,971.08	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		118,897.54	19,490.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		-	-
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
	Bienes Muebles	-	-
	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		12,250.00	2,700.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
	Bienes Muebles	12,250.00	-
	Otras Aplicaciones de Inversión	-	2,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 12,250.00	- 2,700.00
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		106,647.54	16,790.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		114,159.03	97,368.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		220,806.57	114,159.03

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

LIC. MARITZA MONTIJO QUINTANA

Tesorera Municipal

XIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-ec89c76c-2eeC-d62a-de35-2dc8c760275f

5/6/2019 1:08:08 PM

LIC. ZENY MARIA LUISA URRARTE LEON

Director General

Prolongación Revolución Entre Gustavo Brown y A... Costa Diamante Puerto Peñasco, Son. J. C.P. 83550

