

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO


O.P.7

CONCEPTOS		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	-	-
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,674,824.72	2,105,179.70
	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		16,790.50	97,368.53
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	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		114,159.03	97,368.53

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


CENTRO DE CONVENCIONES
 PUERTO PEÑASCO
 Centro De Convenciones Puerto Peñasco
 LIC. ZENY MARIA LUISA URRIBTE LEON
 C.O.P. 16503F18
 Prolongación Revolución Entre Gustavo
 Brow Director General
 Puerto Peñasco, Sonora. C.P. 83550

ISAF-32f7e559-0ea5-cdda-6d5b-62bfe3a64f49

3/20/2019 11:21:07 PM