

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.
Estado De Flujos De Efectivo Consolidados
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	193,940,605	135,855,500
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,424,010	145,918
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	158,353,310	125,100,342
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,387,832
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,221,408
Otros Orígenes de Operación	30,163,285	0
Aplicación	148,244,736	116,797,026
Servicios Personales	52,732,787	47,757,378
Materiales y Suministros	20,267,688	19,539,908
Servicios Generales	58,730,478	43,444,298
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	296,198	114,404
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,217,585	5,941,039
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,695,868	19,058,473
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,733,336	263,576
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,733,336	248,978
Otras Aplicaciones de Inversión	0	14,598

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.
Estado De Flujos De Efectivo Consolidados
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,733,336	-263,576
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	249,122
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	249,122
Aplicación	23,940,098	14,530,950
Servicios de la Deuda	23,940,098	14,530,950
Interno	8,809,472	7,008,524
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,130,626	7,522,426
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,940,098	-14,281,828
		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,022,434	4,513,069
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,806,497	2,293,428
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,828,931	6,806,497

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



LAE. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO
Presidente Municipal



LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
Tesorero Municipal



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL