

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2024		
CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>540,937,013</b>	<b>608,170,899</b>
Impuestos	203,539,609	260,947,022
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	72,808,436	87,005,482
Productos	19,262,075	11,247,974
Aprovechamientos	39,519,908	30,770,965
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	205,806,984	218,099,455
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación		100,000
<b>Aplicación</b>	<b>401,141,591</b>	<b>452,032,846</b>
Servicios Personales	187,643,795	190,195,366
Materiales y Suministros	27,499,556	24,615,418
Servicios Generales	159,634,291	139,039,594
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,312,752	1,318,555
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,403,884	3,526,891
Pensiones 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	19,647,312	93,337,022
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>139,795,423</b>	<b>156,138,053</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	5
<b>Aplicación</b>	<b>140,700,560</b>	<b>74,410,655</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,243,044	0
Bienes Muebles	21,457,516	42,910,154
Otras Aplicaciones de Inversión		31,500,502
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-140,700,560</b>	<b>-74,410,650</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,318,264</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	24,318,264	0
Interno	24,318,264	0
Externo		0
Otros Origenes de Financiamiento		0
<b>Aplicación</b>	<b>48,557,885</b>	<b>50,319,100</b>
Servicios de la Deuda	48,557,885	50,319,100
Interno	48,557,885	50,319,100
Externo		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,239,621</b>	<b>-50,319,100</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-25,144,758</b>	<b>31,408,302</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>63,120,813</b>	<b>31,712,511</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,976,055</b>	<b>63,120,813</b>

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

DR. OSCAR EDUARDO CASTRO CASTRO  
Presidente Municipal

C.P. ELIODORO CASTRO DE LA TORRE  
Tesorero Municipal

ISAF-43caa5e0-49d4-951a-384c-0a488b45f5cd  
2/12/2025 4:01:33 PM

TESORERÍA MUNICIPAL