

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	452,997,967	541,113,997
Impuestos	171,326,054	203,539,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	51,305,619	72,808,436
Productos	8,266,670	19,310,443
Aprovechamientos	35,699,864	39,519,908
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos		
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	174,645,849	205,935,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	11,753,911	
Aplicación	338,459,702	411,665,282
Servicios Personales	149,418,722	186,209,477
Materiales y Suministros	22,161,512	27,310,774
Servicios Generales	92,835,505	160,558,727
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,312,752
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,699,465	4,403,884
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	71,344,498	30,869,668
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,538,265	129,448,714
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	72,322,844	132,144,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,322,844	120,596,822
Bienes Muebles	0	11,547,843
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,322,844	-132,144,665
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	25,500,000
Endeudamiento Neto	0	25,500,000
Internos	0	25,500,000
Externos		0
Otros Orígenes de Financiamiento		0
Aplicación	28,189,251	48,563,613
Servicios de la Deuda	28,189,251	48,563,613
Internos	28,189,251	48,563,613
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,189,251	-23,063,613
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,026,169	-25,759,564
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,361,249	63,120,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,387,419	37,361,249

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 GARCIA DE LA TORRE
Tesorero Municipal

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA

2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL