

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° 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 Origenes 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 Origenes 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
Interno	0	25,500,000
Externo		0
Otros Origenes de Financiamiento		0
Aplicación	28,189,251	48,563,613
Servicios de la Deuda	28,189,251	48,563,613
Interno	28,189,251	48,563,613
Externo		
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 EDDARDO CASTRO CASTRO
Presidente Municipal

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
Tesorero Municipal

REG. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA

2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL