Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**338,421,447**	**541,113,997**
Impuestos	141,490,251	203,539,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,621,427	72,808,436
Productos	5,810,695	19,310,443
Aprovechamientos	32,330,328	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	123,419,636	205,935,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	749,110	
Aplicación	**221,916,287**	**411,665,282**
Servicios Personales	114,355,432	186,209,477
Materiales y Suministros	15,278,397	27,310,774
Servicios Generales	64,080,722	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	3,960,988	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	24,240,747	30,869,668
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**116,505,161**	**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	**69,020,713**	**132,144,665**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,233,407	120,596,822
Bienes Muebles	13,787,306	11,547,843
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-69,020,713**	**-132,144,665**

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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 Orígenes de Financiamiento		0
Aplicación	**19,591,627**	**48,563,613**
Servicios de la Deuda	**19,591,627**	**48,563,613**
Interno	19,591,627	48,563,613
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-19,591,627**	**-23,063,613**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**27,892,821**	**-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	**65,254,070**	**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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL