

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	552,978,370	541,113,997
Impuestos	205,166,662	203,539,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	65,219,177	72,808,436
Productos	10,232,668	19,310,443
Aprovechamientos	39,146,716	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	231,668,055	205,935,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,545,091	
Aplicación	389,564,865	411,665,282
Servicios Personales	214,900,398	186,209,477
Materiales y Suministros	33,618,621	27,310,774
Servicios Generales	135,585,287	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	5,460,559	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		30,869,668
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,413,505	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	99,465,900	132,144,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,265,276	120,596,822
Bienes Muebles	15,200,624	11,547,843
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,465,900	-132,144,665

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,000,000	25,500,000
Endeudamiento Neto	15,000,000	25,500,000
Interno	15,000,000	25,500,000
Externo		0
Otros Orígenes de Financiamiento		0
Aplicación	84,267,979	48,563,613
Servicios de la Deuda	84,267,979	48,563,613
Interno	84,267,979	48,563,613
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,267,979	-23,063,613
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,320,373	-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	32,040,877	37,361,249

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

LIC. ALEJANDRO VERDUGO ANGULO
Presidente Municipal

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
Tesorero Municipal

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL