nicipio 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	**568,101,489**	**541,113,997**
Impuestos	204,787,468	203,539,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos	65,185,605	72,808,436
Productos	10,231,992	19,310,443
Aprovechamientos	39,146,716	39,519,908
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		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
Otros Orígenes de Operación	17,081,653	
Aplicación	**458,431,914**	**411,665,282**
Servicios Personales	233,161,893	186,209,477
Materiales y Suministros	35,153,189	27,310,774
Servicios Generales	137,698,348	160,558,727
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,312,752
Transferencias al resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales	5,442,559	4,403,884
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Otras Aplicaciones de Operación	46,975,924	30,869,668
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**109,669,576**	**129,448,714**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	**5**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	5
Aplicación	**79,769,831**	**132,144,665**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,769,831	120,596,822
Bienes Muebles	0	11,547,843
Otras Aplicaciones de Inversión		

nicipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-79,769,831**	**-132,144,660**
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	**36,160,477**	**48,563,613**
Servicios de la Deuda	**36,160,477**	**48,563,613**
Interno	36,160,477	48,563,613
Externo		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-36,160,477**	**-23,063,613**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**-6,260,732**	**-25,759,559**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**37,361,254**	**63,120,813**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**31,100,522**	**37,361,254**

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

LIC. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
Tesorero Municipal

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