Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Consolidado Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**794,142,094**	**721,204,946**
Impuestos	204,787,468	203,539,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	65,185,605	72,808,436
Productos	22,564,814	26,407,027
Aprovechamientos	39,146,716	39,519,908
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	188,031,187	157,149,848
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	256,668,057	205,935,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	14,707,670
Otros Orígenes de Operación	17,758,247	1,136,848
Aplicación	**657,993,056**	**598,796,216**
Servicios Personales	302,847,282	247,201,853
Materiales y Suministros	54,963,337	46,317,210
Servicios Generales	219,329,736	226,985,791
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,312,752
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,574,673	4,802,504
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	75,278,030	71,176,106
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**136,149,038**	**122,408,730**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**5**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	5

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Estado De Flujos De Efectivo Consolidado Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025		
CONCEPTO	2025	2024
Aplicación	**82,803,329**	**135,136,563**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,769,831	120,596,822
Bienes Muebles	3,033,499	14,539,741
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-82,803,329**	**-135,136,558**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**850,000**	**25,500,000**
Endeudamiento Neto	**850,000**	**25,500,000**
Interno	850,000	25,500,000
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**60,006,408**	**62,091,640**
Servicios de la Deuda	**40,713,546**	**52,140,277**
Interno	40,713,546	52,140,277
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,292,863	9,951,363
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-59,156,408**	**-36,591,640**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,810,700**	**-49,319,468**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**40,630,276**	**89,949,744**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**34,819,576**	**40,630,276**