

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.
Estado De Flujos De Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2026

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	248,669,615	568,101,489
Impuestos	132,510,217	204,787,468
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	18,368,518	65,185,605
Productos	2,946,391	10,231,992
Aprovechamientos	34,040,891	39,146,716
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,803,599	231,668,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		17,081,653
Aplicación	148,098,897	458,431,914
Servicios Personales	58,073,798	233,161,893
Materiales y Suministros	7,428,078	35,153,189
Servicios Generales	40,601,865	137,698,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	926,901	5,442,559
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	41,068,255	46,975,924
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,570,718	109,669,576
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	31,979,917	79,769,831
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,806,470	79,769,831
Bienes Muebles	17,173,448	-
Otras Aplicaciones de Inversión		

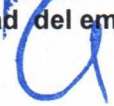

ISAF-5c58371f-df4b-f1f1-4348-d975203618e9

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.
Estado De Flujos De Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2026

CONCEPTO	2026	2025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 31,979,917	- 79,769,831
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,811,349	36,160,477
Interno	7,811,349	36,160,477
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 7,811,349	- 36,160,477
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	60,779,453	- 6,260,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,100,522	37,361,254
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,879,975	31,100,522

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