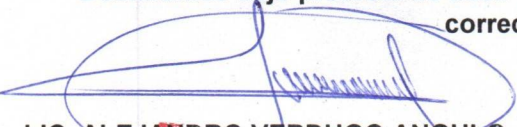


CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	364,543,941.98	568,101,489.45
Impuestos	160,114,668.99	204,787,468.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	44,987,306.89	65,185,604.85
Productos	5,223,438.23	10,231,991.75
Aprovechamientos	37,974,035.88	39,146,716.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,244,491.99	231,668,054.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	
Otros Orígenes de Operación	0	17,081,653.31
Aplicación	254,151,424.55	458,431,913.61
Servicios Personales	105,143,246.21	233,161,893.03
Materiales y Suministros	16,676,547.05	35,153,189.30
Servicios Generales	72,833,338.16	137,698,348.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	1,971,975.32	5,442,558.51
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	57,526,317.81	46,975,924.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,392,517.43	109,669,575.84
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	42,361,265.95	79,769,830.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,197,132.45	79,769,830.85
Bienes Muebles	18,164,133.50	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.
Estado De Flujos De Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2026

CONCEPTO	2026	2025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,361,265.95	-79,769,830.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	25,276,087.95	36,160,477.08
Servicios de la Deuda	25,276,087.95	36,160,477.08
Interno	25,276,087.95	36,160,477.08
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,276,087.95	-36,160,477.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	42,755,163.53	-6,260,732.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,100,517.24	37,361,254.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,855,680.77	31,100,522.33

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


C.P. HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS
 Tesorero Municipal


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


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