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

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**466,007,575.73**	**452,997,966.58**
Impuestos	187,963,527.59	171,326,054.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-
Contribuciones de mejoras	0	-
Derechos	58,974,976.36	51,305,618.56
Productos	7,676,458.15	8,266,670.07
Aprovechamientos	41,996,167.31	35,699,863.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	169,396,446.32	174,645,848.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	-
Otros Orígenes de Operación	0	11,753,911.12
Aplicación	**348,011,596.92**	**338,459,701.98**
Servicios Personales	156,584,180.86	149,418,721.74
Materiales y Suministros	28,508,029.97	22,161,512.12
Servicios Generales	107,826,373.94	92,835,504.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,046,876.70	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	-
Subsidios y Subvenciones	0	-
Ayudas Sociales	2,898,774.23	2,699,465.44
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	50,147,361.22	71,344,497.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,995,978.81**	**114,538,264.60**
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	**53,887,971.85**	**72,322,844.46**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,112,375.36	72,322,844.46
Bienes Muebles	18,775,596.49	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-53,887,971.85**	**-72,322,844.46**
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	**37,666,124.80**	**28,189,250.79**
Servicios de la Deuda	**37,666,124.80**	**28,189,250.79**
Interno	37,666,124.80	28,189,250.79
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-37,666,124.80**	**-28,189,250.79**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**26,441,882.16**	**14,026,169.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**31,100,517.24**	**37,361,249.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**57,542,399.40**	**51,387,418.77**

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

XXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAF-90b6a5dd-03b9-c81a-57fc-8a6e6b46fc76
11/5/2026 6:55:23 PM

XXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL