

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

Periodo 3 SEVAC. Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde se visualice tanto la liga específica como el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre del año en curso y que refleje adicionalmente cifras del ejercicio inmediato anterior, conforme la estructura aprobada por el CONAC

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://centrodeconvencionespp.com/conac-1/>. The page title is "SEVAC 2023". Below the title, there is a dropdown menu currently set to "TERCER TRIMESTRE". Below this, the "INFORMES TRIMESTRALES 2023" section is visible, with a sub-menu for "TERCER TRIMESTRE" expanded, showing options for "Informe Trimestral" and "Oficio". Below these, there are buttons for "SEGUNDO TRIMESTRE" and "PRIMER TRIMESTRE".

The screenshot displays a PDF document titled "Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Septiembre de 2023 CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO". The document is presented in a viewer window with a sidebar showing a navigation menu. The main content is a table comparing financial data for the current period (September 2023) and the previous period (September 2022).

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,227,809.88	1,271,686.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Apropiamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,227,809.90	1,270,767.89
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-0.02	0.00
Aplicación	978,908.19	1,242,961.26
Servicios Personales	872,035.53	892,129.82
Materiales y Suministros	64,108.83	150,118.20
Servicios Generales	242,722.83	194,713.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,941.69	28,734.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	5,478.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	5,478.17
Aplicación	31,770.54	185.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,770.54	185.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,770.54	5,292.67

TERCER TRIMESTRE 2023(FALTAN FIRMA).pdf

Abrir con Documentos de Go...

Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,941.89	28,734.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	5,476.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	5,476.17
Aplicación	31,770.54	185.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,770.54	185.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,770.54	5,290.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,163.10	7,389.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	49,163.10	7,389.10
Aplicación	31,770.54	25,765.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,770.54	25,765.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,392.56	-18,376.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	234,563.71	15,648.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,220.84	60,647.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,784.55	76,296.03

LCDA SR:
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.

Firmas Autorizadas

LIC. Jorge Rogelio Anaya Bojórquez
Tesorero Municipal

LIC. Beatriz Guadalupe Salido Macías
Directora General

SECRETARÍA DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

ISAF-e48b64e8-fa34-e64f-753c-445f70e5197d
10/19/2023 9:42:36 AM