



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas 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
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Aplicación	585,311.41	1,630,553.21
Servicios Personales	524,919.35	1,110,475.98
Materiales y Suministros	16,983.02	62,802.19
Servicios Generales	43,409.04	457,275.04
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	-585,311.41	-1,630,553.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	9,421.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,421.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,421.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-498,576.40	-1,764,338.36
Servicios de la Deuda	186,157.16	0.00
Interno	186,157.16	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-684,733.56	-1,764,338.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	498,576.40	1,764,338.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-96,156.01	133,785.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	364,975.30	231,190.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,819.29	364,975.30

Bajo protesta de deceleridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027

CP. Elicodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

TESORERÍA MUNICIPAL