



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

Concepto	2025	2024
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	1,240,979.15	1,630,553.21
Servicios Personales	969,305.66	1,110,475.98
Materiales y Suministros	47,415.76	62,802.19
Servicios Generales	224,257.73	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	-1,240,979.15	-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	14,342.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,342.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,342.00	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	-1,117,632.91	-1,704,338.36
Servicios de la Deuda	186,157.16	0.00
Interno	186,157.16	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,303,790.07	-1,764,338.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,117,632.91	1,764,338.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-137,688.24	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	227,287.06	364,975.30

LUCCA D.R.

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

REV. H. APUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tesorero Municipal

Firmas Autorizadas
CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

TESORERÍA MUNICIPAL