

Nombre del Ente Público: Municipio de Buenaventura		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,754,377.16</b>	<b>25,891,882.39</b>
Impuestos	5,863,491.92	4,843,048.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	367,796.87	415,983.02
Productos	38,449.23	36,230.23
Aprovechamientos	211,010.66	367,548.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,273,628.48	20,229,072.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,265,767.74</b>	<b>14,029,741.62</b>
Servicios Personales	7,341,273.40	7,292,851.09
Materiales y Suministros	3,168,839.65	2,692,332.95
Servicios Generales	2,684,065.59	2,140,609.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,044,750.00	1,106,700.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		49,250.00
Ayudas Sociales	1,015,097.10	735,476.49
Pensionamientos y Jubilaciones	11,742.00	12,521.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,488,609.42</b>	<b>11,862,140.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>11,548,026.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,548,026.59
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,228,896.11</b>	<b>67,315.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,880,682.11	
Bienes Muebles	4,348,214.00	67,315.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,228,896.11</b>	<b>11,480,711.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,544,352.13</b>	<b>167,804.48</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,544,352.13	167,804.48
<b>Aplicación</b>	<b>12,146,677.77</b>	<b>42,513,064.59</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,146,677.77	42,513,064.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,602,325.64</b>	<b>-42,345,260.11</b>

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

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-22,342,612.33	-19,002,408.18
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	15,297,576.26	11,014,290.76
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	17,038,659.43	15,297,576.26

---

GONZALO OROZCO OROZCO

TESORERO MUNICIPAL