

Nombre del Ente Público: Municipio de Buenaventura
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,530,534.56	35,275,070.72
Impuestos	7,859,783.30	5,963,312.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.50
Derechos	251,705.72	1,091,537.21
Productos	54,796.74	66,673.29
Aprovechamientos	25,925.39	2,592,622.15
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	27,618,709.41	25,560,925.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	719,600.00	
Otros Orígenes de Operación	14.00	
Aplicación	14,966,570.71	13,710,759.95
Servicios Personales	8,332,170.88	7,366,410.99
Materiales y Suministros	2,884,332.48	2,277,027.87
Servicios Generales	2,284,207.35	2,079,615.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,044,750.00	1,044,750.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	408,466.00	924,639.70
Pensiones y Jubilaciones	12,644.00	18,316.30
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,563,963.85	21,564,310.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,294,028.47	28,649,147.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,710,123.66	27,740,095.06
Bienes Muebles	1,579,264.81	909,052.00
Otros Orígenes de Inversión	4,640.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,294,028.47	28,649,147.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	364,857.07	125,079.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	364,857.07	125,079.74
Aplicación	22,485,699.46	19,681,154.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,485,699.46	19,681,154.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,120,842.39	-19,556,074.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,737,149.93	30,657,383.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,270,644.67	18,160,614.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,084,602.51	24,270,644.67

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

GONZALO OSORIO OROZCO
TESORERO MUNICIPAL