

Nombre del Ente Público: Municipio de Buenaventura		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,271,705.15	67,642,034.60
Impuestos	11,164,681.01	1,548,824.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	9,910.83	0.00
Derechos	9,083,821.22	262,995.41
Productos	13,292.09	65,363.50
Aprovechamientos	0.00	80,293.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	27,684,557.82
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	38,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,654,673.62	18,305,574.95
Servicios Personales	15,941,086.68	7,808,441.13
Materiales y Suministros	8,755,783.87	5,569,782.14
Servicios Generales	9,777,997.49	2,848,736.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,087,350.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,155,670.08	980,282.57
Pensiones y Jubilaciones	24,135.50	10,983.00
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	-15,382,968.47	49,336,459.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	177,768,223.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	151,532,282.77
Bienes Muebles	0.00	26,165,645.76
Otros Orígenes de Inversión	0.00	70,294.80
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	0.00	177,768,223.33
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	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,382,968.47	227,104,682.98
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 OROZCO OROZCO
TESORERO MUNICIPAL