

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1ro Enero al 31 de Marzo 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,072,511.94</b>	<b>29,853,270.96</b>
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	23,575.24	13,146.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,188,167.30	28,578,213.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,860,769.40	1,261,910.68
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>38,833,156.26</b>	<b>26,373,126.66</b>
Servicios Personales	8,903,400.71	7,620,132.13
Materiales y Suministros	3,500,615.36	3,783,139.58
Servicios Generales	9,946,224.43	12,981,764.42
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	63,420.00
Ayudas Sociales	9,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		
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	16,473,915.76	1,924,670.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,239,355.68</b>	<b>3,480,144.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>46,988,632.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	46,988,632.06
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850,447.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,519,912.99
Otras aplicaciones de Inversión	0.00	1,330,534.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>44,138,184.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>749,999.97</b>
Endeudamiento Neto	0.00	749,999.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>53,733,383.84</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	53,733,383.84
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,983,383.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,239,355.68</b>	<b>-5,365,055.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>502,893.97</b>	<b>7,150,159.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,742,249.65</b>	<b>1,785,104.19</b>



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LUCCA D.R.

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

2022 - 2024  
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL

Firmas Autorizadas

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL

**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.