

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2022
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,436,128.06	52,291,351.66
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	45,413.92	36,280.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	90,679,930.98	49,678,796.40
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	3,702,273.37	2,576,274.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	8,509.79	0.00
Aplicación	84,431,197.06	50,479,962.07
Servicios Personales	17,900,652.10	14,960,851.60
Materiales y Suministros	6,913,962.36	6,799,223.47
Servicios Generales	21,502,411.55	25,241,861.99
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	44,400.00	168,774.00
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	38,069,771.05	3,309,251.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,004,931.00	1,811,389.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,783,155.12	47,225,600.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	6,783,155.12	47,225,600.89
Aplicación	11,766,605.37	117,765,219.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,470.85	1,685,944.84
Otras Aplicaciones de Inversión	11,732,134.52	116,079,275.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,983,450.25	-70,539,619.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	477,418.46	117,122,572.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	477,418.46	117,122,572.99
Aplicación	2,409,590.74	51,617,983.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,409,590.74	51,617,983.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,932,172.28	65,504,589.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,089,308.47	-3,223,639.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,110,491.44	7,150,159.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,199,799.91	3,926,519.59

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
DIRECTOR GENERAL

