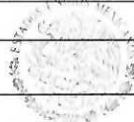



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	216,511,783.12	155,734,795.96
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	81,567.00	50,112.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	202,715,171.42	153,247,000.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,411,279.75	2,437,134.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,221,408.00	0.00
Otros Origenes de Operación	82,356.95	549.07
Aplicación	178,921,365.21	149,240,738.40
Servicios Personales	37,469,196.91	32,193,483.79
Materiales y Suministros	13,982,344.03	13,476,781.26
Servicios Generales	45,244,697.59	47,267,391.57
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	119,404.06	210,074.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	82,105,722.62	56,093,007.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,590,417.91	6,494,057.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	922,687.67	47,712,057.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	922,687.67	47,712,057.25
Aplicación	37,221,240.68	131,326,477.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	179,292.40
Bienes Muebles	180,316.81	2,057,376.63
Otras aplicaciones de Inversión	37,040,923.87	129,089,808.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,298,553.01	-83,614,420.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,421,655.06	125,761,922.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	5,421,655.06	125,761,922.17
Aplicación	1,128,359.37	54,681,227.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,128,359.37	54,681,227.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,293,295.69	71,080,695.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,585,160.59	-6,039,668.05
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	6,695,652.03	1,110,491.44

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

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL



LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

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