



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,200,899.16	43,114,175.21
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	52,675.15	22,996.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,836,506.31	40,734,708.44
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	2,311,717.70	2,356,470.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	64,471,389.14	46,355,612.86
Servicios Personales	19,998,759.41	17,525,498.03
Materiales y Suministros	7,245,094.70	5,959,249.04
Servicios Generales	28,070,743.27	18,999,734.22
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	124,192.00	44,400.00
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	9,032,599.76	3,826,731.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,729,510.02	-3,241,437.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,442,448.20	25,119.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,442,448.20	25,119.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,442,448.20	-25,119.00
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	9,199,432.24	-6,355,865.12
Servicios de la Deuda	7,704,093.14	6,426,519.23
Interno	7,704,093.14	6,426,519.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,495,339.10	-12,782,384.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,199,432.24	6,355,865.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,629.58	3,089,308.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,695,652.33	1,110,491.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,783,281.91	4,199,799.91

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	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



ISAF-5161a960-85dc-99f9-e803-741797a77062

7/14/2023 11:09:32 AM

PUERTO PEÑASCO, SONORA