

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,110,155.66</b>	<b>27,112,193.01</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 de Tipo Corriente	910,495.51	11,075.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,199,660.15	25,803,469.19
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	0.00	1,297,648.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,481,252.60</b>	<b>29,992,767.34</b>
Servicios Personales	10,524,987.47	9,730,005.40
Materiales y Suministros	3,545,355.20	3,663,147.18
Servicios Generales	15,151,227.77	13,964,686.61
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	96,120.00	54,992.00
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	11,163,562.16	2,579,936.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,628,903.06</b>	<b>-2,880,574.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>54,097.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	54,097.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,097.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,137,763.77</b>	<b>-7,840,474.96</b>
Servicios de la Deuda	2,029,721.37	7,144,975.25
Interno	2,029,721.37	7,144,975.25
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,108,042.40	-14,985,450.21
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,137,763.77</b>	<b>7,840,474.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>491,139.29</b>	<b>4,905,802.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,556,392.10</b>	<b>6,695,652.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,047,531.39</b>	<b>11,601,455.26</b>

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. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

