



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2024

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,946,812.06	75,200,899.16
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	2,441,739.40	52,675.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,225,859.66	72,836,506.31
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	2,311,717.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,279,213.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	75,647,080.10	64,407,779.19
Servicios Personales	21,578,972.35	19,998,759.41
Materiales y Suministros	7,374,722.51	7,177,025.05
Servicios Generales	30,587,779.23	28,075,202.97
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	254,420.00	124,192.00
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	15,851,186.01	9,032,599.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,299,731.96	10,793,119.97
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	12,990.74	1,442,448.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,990.74	1,442,448.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,990.74	-1,442,448.20
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	6,347,036.72	9,263,042.19
Servicios de la Deuda	2,559,404.16	7,704,093.19
Interno	2,559,404.16	7,704,093.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,787,632.56	1,558,949.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,347,036.72	-9,263,042.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,939,704.50	87,629.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,556,392.10	6,695,652.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,496,096.60	6,783,281.91

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



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

