

Estado de Flujos de Efectivo


Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre 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		
Impuestos	144,601,881.31	116,182,738.63
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	3,416,377.88	4,740,125.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,302,351.37	106,704,327.77
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	25,529,120.06	4,738,285.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,354,032.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	128,118,684.37	93,636,067.32
Materiales y Suministros	33,348,105.86	29,940,309.63
Servicios Generales	10,950,914.24	10,340,764.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,152,178.61	40,878,629.75
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	326,220.00	197,992.00
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	38,341,265.66	12,278,371.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,483,196.94	22,546,671.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,490.74	1,455,556.20
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	45,490.74	1,455,556.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,490.74	-1,455,556.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	36,323,179.45	20,918,534.72
Interno	3,078,040.39	8,256,799.86
Externo	3,078,040.39	8,256,799.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,245,139.06	12,661,734.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,323,179.45	-20,918,534.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,885,473.25	172,580.39
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	6,670,918.85	6,868,232.72

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	
CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	 ING. JOSÉ RAMÓN CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL

