

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	144,601,881.31	116,182,738.63
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	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	128,118,684.37	93,636,067.32
Servicios Personales	33,348,105.86	29,940,309.63
Materiales y Suministros	10,950,914.24	10,340,764.10
Servicios Generales	45,152,178.61	40,878,629.75
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	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	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	45,490.74	1,455,556.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	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	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	36,323,179.45	20,918,534.72
Servicios de la Deuda	3,078,040.39	8,256,799.86
Interno	3,078,040.39	8,256,799.86
Externo	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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

CP. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-483757c-4846-1e3b-d432-73fa0cd9c7d
40/28/2024 1:23:40 PM

CONSTITUCIONAL