

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

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	116,182,738.63	66,223,443.68
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,740,125.53	35,514.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	106,704,327.77	62,859,228.18
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,738,285.33	3,328,700.74
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	93,557,517.32	71,484,849.23
Materiales y Suministros	30,008,993.87	27,676,848.39
Servicios Generales	10,193,529.85	9,576,675.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,878,629.76	30,080,200.25
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	197,992.00	88,400.00
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,278,371.84</b>	<b>4,062,725.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,455,556.20	39,554.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,455,556.20	39,554.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</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>		
Servicios de la Deuda	20,997,084.72	-6,905,126.91
Interno	8,256,799.81	7,067,341.04
Externo	8,256,799.81	7,067,341.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,740,284.91</b>	<b>-13,972,467.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,455,556.20</b>	<b>-39,554.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,695,652.33</b>	<b>1,110,491.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,868,232.72</b>	<b>2,714,658.75</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

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-4df3ead5-5f6f-5272-3eca-08ed4f6e2b79  
 10/12/2023 5:47:35 PM

PUERTO PEÑASCO