

## Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>	84,396,999.81	45,110,155.66
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	3,408,508.98	910,495.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	55,988,488.81	44,199,660.15
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	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,000,002.02	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	48,123,790.71	40,484,252.60
Servicios Personales	12,450,490.39	10,524,987.47
Materiales y Suministros	3,604,483.78	3,545,355.20
Servicios Generales	19,244,915.99	15,154,227.77
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	54,244.00	96,120.00
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	12,769,656.55	11,163,562.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,273,209.10</b>	<b>4,625,903.06</b>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	2,752,431.84	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,752,431.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,752,431.84</b>	<b>0.00</b>

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	18,899,925.60	4,134,763.77
Servicios de la Deuda	3,070,738.66	2,029,721.37
Interno	3,070,738.66	2,029,721.37
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,829,186.94	2,105,042.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,899,925.60	-4,134,763.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,620,851.66	491,139.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,917,845.46	26,556,392.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,538,697.12	27,047,531.39

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS**  
DIRECTOR GENERAL

