

## Estado de Flujos de Efectivo

### Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2025

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	123,663,340.18	83,945,812.06
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	7,592,992.97	2,441,739.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	91,070,345.19	72,225,859.66
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	25,000,002.02	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,278,213.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	93,458,781.91	75,647,080.10
Servicios Personales	26,384,513.40	21,578,972.35
Materiales y Suministros	6,865,553.85	7,374,722.51
Servicios Generales	37,441,889.20	30,587,779.23
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	84,824.00	254,420.00
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	22,682,001.46	15,851,186.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,204,558.27</b>	<b>8,298,731.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	2,761,381.84	12,990.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,761,381.84	12,990.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,761,381.84</b>	<b>-12,990.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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	19,318,743.62	6,347,036.92
Servicios de la Deuda	3,526,133.14	2,559,404.16
Interno	3,526,133.14	2,559,404.16
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,792,610.48	3,787,632.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,318,743.62	-6,347,036.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,124,432.81	1,938,704.30
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	10,042,278.27	28,495,096.40

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  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS  
 DIRECTOR GENERAL

