

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024

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

| Concepto | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--|----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 154,990,867.47 | 170,541,463.96 |
| 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 | 7,096,583.60 | 5,424,009.69 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 133,186,613.87 | 134,954,168.94 |
| 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 | 30,163,285.33 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 14,707,670.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 161,547,400.76 | 123,724,241.84 |
| Servicios Personales | 45,997,684.63 | 40,005,370.53 |
| Materiales y Suministros | 13,829,567.43 | 13,991,011.81 |
| Servicios Generales | 61,015,090.76 | 53,923,009.41 |
| 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 | 398,620.00 | 296,198.00 |
| 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 | 40,306,437.94 | 15,508,652.09 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -6,556,533.29 | 46,817,222.12 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 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 | 2,789,647.92 | 1,455,556.20 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,789,647.92 | 1,455,556.20 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,789,647.92 | -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 | 15,292,365.43 | 25,500,926.15 |
| Servicios de la Deuda | 3,576,664.34 | 8,809,471.88 |
| Interno | 3,576,664.34 | 8,809,471.88 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,715,701.09 | 16,691,454.27 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,292,365.43 | -25,500,926.15 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -24,638,546.64 | 19,860,739.77 |
| 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 | 1,917,845.46 | 26,556,392.10 |

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



| | |
|---|--|
| XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Firmas Autorizadas DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO | |
| CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL |  Oomapas ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS PUERTO PEÑASCO, SONORA. DIRECTOR GENERAL |