

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	314,415,795.36	216,511,783.12
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	176,162.29	81,567.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	283,399,644.65	202,715,171.42
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	30,828,077.63	7,411,279.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,221,408.00
Otros Orígenes de Operación	11,910.79	82,356.95
Aplicación	217,300,534.48	178,900,783.21
Servicios Personales	39,959,646.10	37,469,196.91
Materiales y Suministros	14,661,843.94	13,982,344.03
Servicios Generales	55,393,671.12	45,224,115.59
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	296,198.00	119,404.06
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	106,989,175.32	82,105,722.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,115,260.88	37,610,999.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	822,663.81	922,687.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	822,663.81	922,687.67
Aplicación	74,962,432.63	37,221,240.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,373,753.06	180,316.81
Otras Aplicaciones de Inversión	73,588,679.57	37,040,923.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,139,768.82	-36,298,553.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	344,840.04	5,421,655.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	344,840.04	5,421,655.06
Aplicación	3,459,592.35	1,148,941.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,459,592.35	1,148,941.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,114,752.31	4,272,713.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,860,739.75	5,585,160.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,695,652.33	1,110,491.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,556,392.08	6,695,652.33

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

