

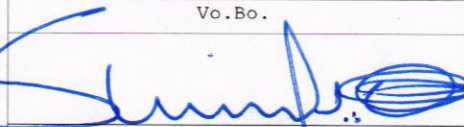


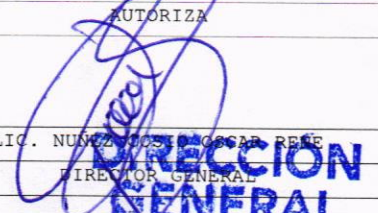
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 31/01/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A ENE- 18
<b>Origen</b>	<b>502,970,831.29</b>	<b>37,739,093.33</b>
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	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,627,085.74	532,771.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	35,457,751.95
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	8,617,141.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	1,748,569.78
<b>Aplicacion</b>	<b>306,142,408.33</b>	<b>31,428,155.70</b>
Servicios Personales	282,355,563.22	30,047,319.16
Materiales y Suministros	2,179,260.05	140,791.83
Servicios Generales	10,115,557.25	321,790.32
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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	11,492,027.81	918,254.39
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>196,828,422.96</b>	<b>6,310,937.64</b>

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

REVISAR  
**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
LIC. NUNEZ TORRES OSCAR RENE  
DIRECCIÓN GENERAL  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 31/01/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 17	A ENE - 18
Origen	4,241,765.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	1,987,426,037.12	2,404,444.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	106,704,068.87	344,435.33
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	2,060,009.27
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,983,184,271.22</b>	<b>-2,404,444.61</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC - 17	A ENE - 18
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	15,826,233.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	15,826,233.61
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>87,517,934.32</b>	<b>-15,826,233.61</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,698,837,913.94</b>	<b>-11,919,740.58</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,309,504.28</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>-7,739,464.04</b>

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

REVISAR

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**  
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
**DIRECCIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ COSSÍO OSCAR RENÉ  
**DIRECCIÓN  
GENERAL**  
DIRECTOR GENERAL