



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A DIC- 18
Origen	<u>502,970,831.29</u>	<u>534,453,973.33</u>
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	8,152,289.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	458,120,341.35
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	23,722,515.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	44,458,827.10
Aplicacion	<u>306,142,408.33</u>	<u>722,546,196.49</u>
Servicios Personales	282,355,563.22	692,429,038.75
Materiales y Suministros	2,179,260.05	2,404,258.73
Servicios Generales	10,115,557.25	16,798,941.63
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	10,913,957.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>196,828,422.96</u>	<u>- 188,092,223.16</u>

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

REVISÓ
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
Para Todos

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
**Coordinación de
Contabilidad**

Vo. Bo.
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
Para Todos

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
**Dirección de
Administración y Finanzas**

AUTORIZA
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
Para Todos

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
Dirección General



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 17	A DIC- 18
Origen	4,241,765.90	107,819,820.69
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	107,819,820.69
Aplicacion	1,987,426,037.12	3,197,446.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	683,546.56
Bienes Muebles	106,704,068.87	2,513,900.27
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,983,184,271.22	104,622,373.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 17	A DIC- 18
Origen	436,281,908.67	102,378,193.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	102,378,193.09
Aplicacion	348,763,974.35	0.00
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	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	87,517,934.32	102,378,193.09
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,698,837,913.94	18,908,343.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,309,504.28	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23,014,672.77

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**Coordinación de
Contabilidad**

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Dirección De
Administración y Finanzas**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Dirección General