



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 31/07/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 17	A JUL- 18
<b>Origen</b>	<b>300,686,285.71</b>	<b>306,930,238.06</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	4,953,778.15	4,654,129.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	286,406,336.42	260,128,344.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	8,617,141.00	37,904,784.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	605,506.55	4,242,979.38
<b>Aplicacion</b>	<b>169,044,132.34</b>	<b>494,838,425.52</b>
Servicios Personales	154,362,947.83	478,303,484.43
Materiales y Suministros	1,372,268.58	1,408,436.63
Servicios Generales	6,593,589.34	8,288,844.21
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	6,715,326.58	6,837,660.25
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>131,642,153.37</b>	<b>- 187,908,187.46</b>

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

REVISADO

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

CONFIRMA EL REVISADO ELIZABETH

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 31/07/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 17	A JUL- 18
<b>Origen</b>	<u>10,188,770.12</u>	<u>114,032,011.78</u>
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	5,947,004.22	114,032,011.78
<b>Aplicacion</b>	<u>1,982,799,803.57</u>	<u>1,720,747.54</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,359,689.62	208,893.57
Bienes Muebles	103,357,282.05	1,511,853.97
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 1,972,611,033.45</b>	<b>112,311,264.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A JUL- 17</b>	<b>A JUL- 18</b>
<b>Origen</b>	<u>436,281,908.67</u>	<u>107,952,597.57</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	107,952,597.57
<b>Aplicacion</b>	<u>278,773,661.53</u>	<u>0.00</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	278,773,661.53	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>157,508,247.14</b>	<b>107,952,597.57</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,683,460,632.94</b>	<b>32,355,674.35</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>14,298,559.62</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>36,681,888.76</b>

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

REVISAR

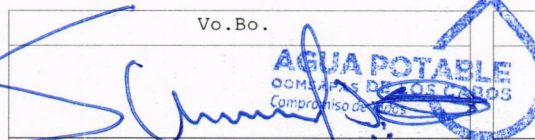


**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
Compromiso de Todos

C.P. MORA MUÑOZ ELILABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
Compromiso de Todos

LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENÉ  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS