



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 17	A JUN- 18
Origen	260,244,686.51	261,120,473.17
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	4,188,503.46	4,194,974.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	246,926,615.17	221,713,058.11
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	31,021,245.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	408,903.29	4,191,195.12
Aplicacion	141,311,392.71	151,124,644.79
Servicios Personales	128,551,232.34	138,406,816.21
Materiales y Suministros	1,153,114.69	1,338,030.44
Servicios Generales	5,965,748.90	5,622,244.94
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	5,641,296.77	5,757,553.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	118,933,293.80	109,995,828.38

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

REVISOR

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

LIC. MARÍA MUÑOZ ELZABETH
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

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

AUTORIZA
**DIRECCIÓN
GENERAL**

LIC. MUÑOZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 17	A JUN- 18
Origen	13,567,449.13	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,325,683.23	0.00
Aplicacion	1,982,797,359.25	14,924,865.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,359,689.62	124,426.43
Bienes Muebles	103,354,837.73	1,464,144.55
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	13,336,294.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,969,229,910.12	- 14,924,865.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 17	A JUN- 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 Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	268,659,489.39	93,193,515.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	268,659,489.39	93,193,515.41
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	167,622,419.28	- 93,193,515.41
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,682,674,197.04	1,877,447.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	16,546,695.46	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,097,724.14

"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

E. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. B.

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

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

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

DIRECCIÓN GENERAL

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

LIC. PONCE DE LEÓN OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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