



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 31/08/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO- 17	A AGO- 18
<b>Origen</b>	<b>343,578,970.79</b>	<b>346,821,649.53</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	5,528,704.99	5,082,158.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	328,507,461.52	299,700,412.26
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	37,722,515.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	822,139.69	4,316,562.79
<b>Aplicacion</b>	<b>191,803,831.10</b>	<b>588,435,373.34</b>
Servicios Personales	175,544,280.37	568,568,169.66
Materiales y Suministros	1,426,108.85	1,973,046.07
Servicios Generales	7,081,886.92	9,970,700.47
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	7,751,554.95	7,923,457.14
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>151,775,139.69</b>	<b>-241,613,723.80</b>

"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 DE LOS CABOS**  
Compromiso de Todos

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

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

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

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

LIC. NUÑEZ COLTO 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

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 31/08/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 17	A AGO- 18
Origen	7,080,261.63	114,903,043.42
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	2,838,495.73	114,903,043.42
Aplicacion	<u>1,983,745,067.50</u>	<u>2,081,271.21</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,380,556.28	460,315.57
Bienes Muebles	104,281,679.32	1,620,955.64
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>- 1,976,664,805.87</b>	<b>112,821,772.20</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO- 17	A AGO- 18
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>129,304,564.95</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	129,304,564.95
Aplicacion	<u>303,602,550.40</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	303,602,550.40	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>132,679,358.27</b>	<b>129,304,564.95</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,692,210,307.91</b>	<b>512,613.35</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>5,548,884.65</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>3,527,377.64</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  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AUTORIZA

**DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. NUÑEZ COSÍO 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