



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 28/02/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A FEB- 18
Origen	502,970,831.29	90,355,374.67
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	1,252,312.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	69,429,939.37
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	17,020,607.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	2,652,515.65
Aplicacion	306,142,408.33	54,123,535.47
Servicios Personales	282,355,563.22	51,567,600.56
Materiales y Suministros	2,179,260.05	208,941.12
Servicios Generales	10,115,557.25	543,720.48
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	1,803,273.32
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	196,828,422.96	36,231,839.20

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
REVISÓ
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. ARVIZO BUENFIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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 28/02/2018**

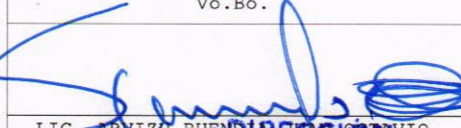
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 17	A FEB - 18
Origen	4,241,765.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	1,987,426,037.12	5,035,121.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	106,704,068.87	363,229.40
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	4,671,892.09
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,983,184,271.22	- 5,035,121.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	A DIC - 17	A FEB - 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	26,720,797.37
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	26,720,797.37
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	87,517,934.32	- 26,720,797.37
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,698,837,913.94	4,475,920.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,309,504.28	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8,681,196.88

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
REVISADA
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. ARVIZO BUENDÍA
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA


LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS