



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2018 al 31/05/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY- 17	A MAY- 18
<b>Origen</b>	<u>213,746,542.90</u>	<u>220,803,783.40</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	3,473,794.63	3,713,135.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	201,233,488.83	182,362,593.31
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	318,594.85	3,706,809.83
<b>Aplicacion</b>	<u>120,284,225.71</u>	<u>126,273,560.26</u>
Servicios Personales	109,817,944.04	117,107,652.19
Materiales y Suministros	1,092,828.48	1,149,810.07
Servicios Generales	4,808,891.75	3,316,566.71
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	4,564,561.44	4,699,531.29
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>93,462,317.19</u>	<u>94,530,223.15</u>

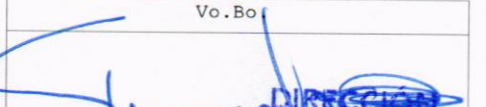
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



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

Vo. Bo



**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN SUTIMACI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA



LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENE  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

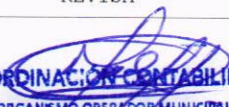


AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2018 al 31/05/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 17	A MAY- 18
Origen	15,166,601.74	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	10,924,835.83	0.00
Aplicacion	1,982,767,780.66	12,779,684.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,334,656.83	61,412.18
Bienes Muebles	103,350,291.93	1,406,889.31
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	11,311,382.88
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 1,967,601,178.92</b>	<b>- 12,779,684.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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	245,626,811.49	75,162,953.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,626,811.49	75,162,953.09
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>190,655,097.18</b>	<b>- 75,162,953.09</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,683,483,764.55</b>	<b>6,587,585.68</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>11,273,927.95</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>2,807,862.22</b>

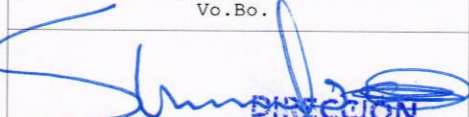
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAS



**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
C.P. MERCEDES AGUIRRE BETH  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
LIC. ARVIZU BUENAFINA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**DIRECCIÓN GENERAL**  
LIC. NUNEZ RUBIO OSCAR RENE  
DIRECTOR 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