



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	165,305,279.24	182,332,325.98
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	47,571.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,759,190.46	2,948,721.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,630,392.25	144,748,588.36
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	250,984.53	3,613,770.67
Aplicacion	98,764,212.64	102,351,582.16
Servicios Personales	91,142,601.23	95,616,499.09
Materiales y Suministros	939,927.95	525,465.94
Servicios Generales	3,232,305.24	2,514,723.33
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	3,449,378.22	3,694,893.80
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	66,541,066.60	79,980,743.82

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

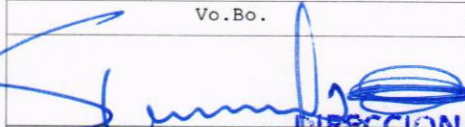
REVISAR



COORDINACIÓN CONTABILIDAD

C.P. **OSCAR RENE NUÑEZ COSTO**
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y SUBSECTOR DE LOS CABOS

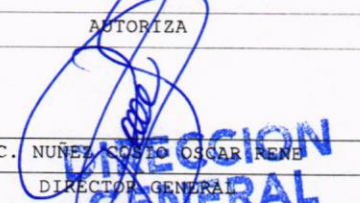
Vo.Bo.



DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. **ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCION GENERAL

LIC. **NUÑEZ COSTO 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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/04/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>17,025,933.85</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,071,663.92	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,743,044.75	0.00
Aplicacion	<u>1,982,379,831.03</u>	<u>11,458,272.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,334,656.83	0.00
Bienes Muebles	102,962,342.30	1,138,683.45
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	10,319,588.64
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,965,353,897.18	- 11,458,272.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</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	0.00
Aplicacion	<u>221,727,057.58</u>	<u>61,782,807.83</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,727,057.58	61,782,807.83
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	214,554,851.09	- 61,782,807.83
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,684,257,979.49	6,739,663.90
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,498,213.01	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2,954,940.44

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

C.P. MIREYA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA CONTABLE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARVIZU BUENDÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NUÑEZ CASTRO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL