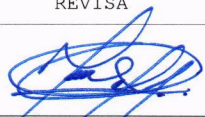
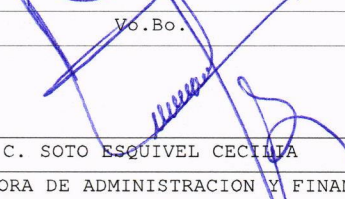



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 17	A SEP- 18
Origen	<u>379,487,786.33</u>	<u>429,696,410.20</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	5,986,184.88	5,728,811.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,914,202.98	356,033,141.52
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	23,722,515.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	866,733.88	44,211,941.23
Aplicacion	<u>214,860,777.06</u>	<u>620,962,933.12</u>
Servicios Personales	196,963,997.38	592,077,066.90
Materiales y Suministros	1,467,395.85	2,336,756.19
Servicios Generales	7,775,869.67	16,119,924.73
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	8,653,514.16	10,429,185.29
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>164,627,009.27</u>	<u>- 191,266,522.91</u>

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


V.O.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

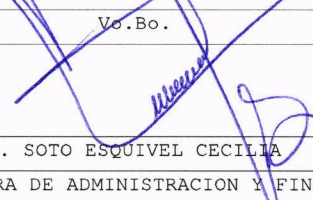
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 17	A SEP- 18
Origen	4,753,861.70	108,866,165.11
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	512,095.80	108,866,165.11
Aplicacion	1,983,751,757.84	3,197,297.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,380,556.28	683,546.56
Bienes Muebles	104,288,369.66	2,513,750.74
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,978,997,896.14	105,668,867.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 17	A SEP- 18
Origen	436,281,908.67	84,890,655.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	84,890,655.75
Aplicacion	315,950,685.55	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	315,950,685.55	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	120,331,223.12	84,890,655.75
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,694,039,663.75	- 706,999.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,712,850.99	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,129,149.85

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL