

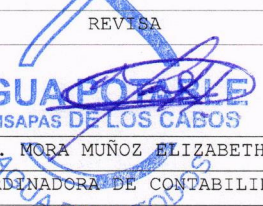


**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR- 19	A MAR- 20
Origen	<u>653,383,344.10</u>	<u>1,168,038,169.60</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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,863,595.01	19,425,353.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	572,753,606.33	1,048,531,054.63
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	23,722,515.79	24,397,742.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,043,626.97	75,684,019.50
Aplicacion	<u>794,714,982.26</u>	<u>1,149,658,509.39</u>
Servicios Personales	761,493,618.86	1,075,880,828.00
Materiales y Suministros	2,554,800.53	4,192,140.86
Servicios Generales	19,378,051.09	57,524,802.70
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	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,288,511.77	12,000,309.17
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>- 141,331,638.15</u>	<u>18,379,660.21</u>

"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**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZAR



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 19	A MAR- 20
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	8,008,183.62	54,161,888.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	945,470.63	12,104,017.84
Bienes Muebles	3,072,312.11	5,264,884.94
Otras Aplicaciones de Inversión	3,990,400.88	36,792,985.92
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	99,811,637.07	53,657,931.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR- 19	A MAR- 20
Origen	102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion	14,884,446.74	151,644,587.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,884,446.74	151,644,587.14
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	87,493,746.35	-49,266,394.04
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,973,745.27	22,771,198.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	50,130,119.21	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14,442,309.86

"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**

C. Y. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTEAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL