



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 30/06/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 19	A JUN- 20
<b>Origen</b>	<b>769,301,605.65</b>	<b>1,252,391,152.38</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	12,826,494.63	20,559,058.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	686,623,636.45	1,128,717,839.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	24,397,742.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,128,958.78	78,716,511.43
<b>Aplicacion</b>	<b>869,123,869.42</b>	<b>1,234,516,533.78</b>
Servicios Personales	829,442,042.15	1,144,452,659.95
Materiales y Suministros	3,056,985.78	4,834,203.25
Servicios Generales	24,983,343.74	73,136,793.16
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	11,641,497.76	12,032,448.76
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>- 99,822,263.77</b>	<b>17,874,618.60</b>

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

REVISIA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. GREGORIO MUÑOZ DE LA GARZA  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTEANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 30/06/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 19	A JUN- 20
<b>Origen</b>	<b>107,819,820.69</b>	<b>107,819,820.69</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>19,114,433.37</b>	<b>66,470,248.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,406,404.00	12,104,017.84
Bienes Muebles	3,984,752.41	5,803,629.54
Otras Aplicaciones de Inversión	13,723,276.96	48,562,601.17
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>88,705,387.31</b>	<b>41,349,572.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A JUN- 19</b>	<b>A JUN- 20</b>
<b>Origen</b>	<b>102,378,193.09</b>	<b>102,378,193.09</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>63,759,757.91</b>	<b>130,254,634.67</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,759,757.91	130,254,634.67
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38,618,435.19</b>	<b>-27,876,441.58</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,501,558.73</b>	<b>31,347,749.16</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>26,503,323.51</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>22,532,749.18</b>

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

REVISÓ



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

AUTORIZÓ



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**