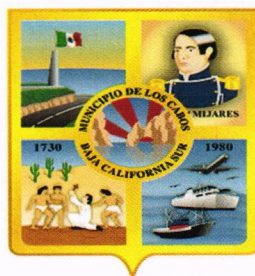


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Contable



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A MAR-19</b>	<b>A MAR-20</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>117,344,570.90</u>	<u>110,832,178.65</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	0.00	0.00
aprovechamientos	2,711,305.92	2,098,909.31
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	114,633,264.98	108,733,269.34
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogado)	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>675,226.62</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	675,226.62
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>6,086,590.24</u>	<u>86,459.01</u>
ingresos financieros	71,517.94	6,345.01
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	6,015,072.30	80,114.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>123,431,161.14</u>	<u>111,593,864.28</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A MAR-19</b>	<b>A MAR-20</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>116,074,939.23</u>	<u>122,972,132.64</u>
servicios personales	49,593,725.91	50,799,857.27
materiales y suministros	28,473,284.60	28,177,613.65
servicios generales	38,007,928.72	43,994,661.72
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00

"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

Vd.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GARCÍA JESUS ANTONIO  
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 ACTIVIDADES**

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-19	A MAR-20
convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>382,738.63</u>	<u>30,014.60</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	382,738.63	30,014.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>116,457,677.86</u>	<u>123,002,147.24</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>6,973,483.28</u>	<u>- 11,408,282.96</u>

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

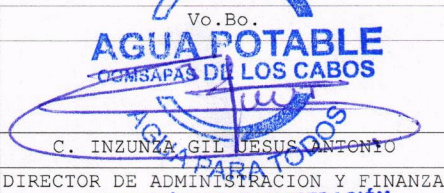
REVISAR



C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.



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

AUTORIZA



ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2020

ACTIVO	A MAR-19	A MAR-20	PASIVO	A MAR-19	A MAR-20
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	50,130,119.21	14,442,309.86	cuentas por pagar a corto plazo	379,980,867.03	396,704,861.23
derechos a recibir efectivo o equivalentes	721,115,721.82	761,564,215.34	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,407,588.44	3,353,633.38	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	16,971,900.81	15,808,730.08	pasivos diferidos a corto plazo	220,728,081.26	280,042,610.64
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>791,641,700.11</b>	<b>794,185,258.49</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>600,708,948.29</b>	<b>676,747,471.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,190,818.23	1,359,343,387.39	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	118,336,125.25	121,877,544.03	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,075,458.86	6,416,838.16	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>613,292,501.73</b>	<b>689,331,025.31</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,474,062,058.42</b>	<b>1,488,097,425.66</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,265,703,758.53</b>	<b>2,282,282,684.15</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-19	A MAR-20
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	6,973,483.28	-11,408,282.96
resultados de ejercicios anteriores	1,634,755,418.50	1,593,677,586.78
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,641,728,901.78</b>	<b>1,582,269,303.82</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 LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS  
S. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2020

	A MAR-19	A MAR-20
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,652,411,256.80	1,592,951,658.84
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,265,703,758.53</b>	<b>2,282,282,684.15</b>

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

REVISA

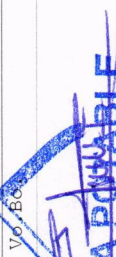


AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BO.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,592,988,483.29</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,603,670,838.31</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>- 10,719,179.47</u>	<u>0.00</u>	<u>- 10,719,179.47</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 11,408,282.96	0.00	- 11,408,282.96
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	689,103.49	0.00	689,103.49
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>- 10,719,179.47</u>	<u>0.00</u>	<u>1,592,951,658.84</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

Vc. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JOSUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

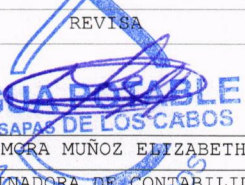
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>6,011,122.16</u>	<u>7,182,315.85</u>
efectivo y equivalentes	5,418,117.10	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,307,077.01
derechos a recibir bienes o servicios	593,005.06	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	875,238.84
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>2,063,156.99</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	1,834,358.88
bienes muebles	0.00	228,798.11
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>6,011,122.16</b></u>	<u><b>9,245,472.84</b></u>

<b>PASIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>15,006,127.85</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	7,947,013.57	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	7,059,114.28	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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


REVISA



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**


C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS



C. ANZURES GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

INS. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,006,127.85</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	755,884.96	12,527,662.13
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	12,527,662.13
resultados de ejercicios anteriores	755,884.96	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>755,884.96</b>	<b>12,527,662.13</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>21,773,134.97</b>	<b>21,773,134.97</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  
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

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



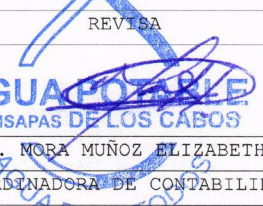


**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR- 19	A MAR- 20
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicacion</b>	<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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<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."

REVISÓ




**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

Vo.Bo.

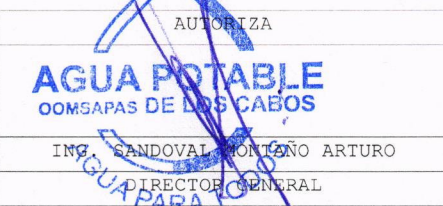


**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL BLAS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

AUTORIZA



**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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>99,811,637.07</b>	<b>53,657,931.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A MAR- 19</b>	<b>A MAR- 20</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>87,493,746.35</b>	<b>- 49,266,394.04</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>45,973,745.27</b>	<b>22,771,198.16</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>50,130,119.21</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>14,442,309.86</b>

"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



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,281,046,721.24</u>	<u>172,548,042.73</u>	<u>171,312,079.82</u>	<u>2,282,282,684.15</u>	<u>1,235,962.91</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>793,730,766.75</u>	<u>171,816,664.20</u>	<u>171,362,172.46</u>	<u>794,185,258.49</u>	<u>454,491.74</u>
efectivo y equivalentes	18,147,619.19	117,366,026.50	121,071,335.83	14,442,309.86	- 3,705,309.33
derechos a recibir efectivo o equivalentes	758,209,656.71	48,029,597.26	44,675,038.63	761,564,215.34	3,354,558.63
derechos a recibir bienes o servicios	3,694,811.09	0.00	341,177.71	3,353,633.38	- 341,177.71
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	14,662,309.93	6,421,040.44	5,274,620.29	15,808,730.08	1,146,420.15
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,487,315,954.49</u>	<u>731,378.53</u>	<u>- 50,092.64</u>	<u>1,488,097,425.66</u>	<u>781,471.17</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,358,348,453.02	994,934.37	0.00	1,359,343,387.39	994,934.37
bienes muebles	121,840,544.03	37,000.00	0.00	121,877,544.03	37,000.00
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,559,384.85	- 300,555.84	- 50,092.64	1,308,921.65	- 250,463.20
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÁ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNEA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

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

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal: Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal: Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			682,082,339.80	689,331,025.31
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>682,082,339.80</b>	<b>689,331,025.31</b>

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

REVISAR
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZAR
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL