



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC - 19	A DIC - 20
<b>Origen</b>	<b>1,056,444,308.24</b>	<b>1,526,089,017.72</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	17,326,443.75	24,121,420.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	939,797,785.29	1,377,926,989.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	75,597,563.41	90,617,313.81
<b>Aplicacion</b>	<b>1,065,850,410.58</b>	<b>1,440,316,678.18</b>
Servicios Personales	1,000,418,415.77	1,320,202,621.95
Materiales y Suministros	3,936,588.57	5,917,223.73
Servicios Generales	49,464,668.41	102,008,957.02
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	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,970,309.16	12,127,446.82
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>- 9,406,102.33</b>	<b>85,772,339.54</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  
**AGUA PARA TODOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
**AGUA PARA TODOS**

C. INZENZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
**AGUA PARA TODOS**

ING. SANDOVAL FLORENTINO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 19	A DIC - 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	45,283,175.53	90,910,625.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,686,160.14	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,398,273.63	6,752,947.41
Otras Aplicaciones de Inversión	31,198,741.76	72,053,659.93
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>62,536,645.16</b>	<b>16,909,195.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A DIC - 19</b>	<b>A DIC - 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	123,200,448.31	174,419,749.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,200,448.31	174,419,749.47
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 20,822,255.22</b>	<b>- 72,041,556.38</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,308,287.61</b>	<b>30,639,978.67</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>23,088,165.90</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>21,637,231.21</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. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INJINZA GUERREROS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL