



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 30/09/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 19	A SEP- 20
<b>Origen</b>	<b>892,286,429.07</b>	<b>1,367,911,800.87</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	14,559,200.41	22,185,779.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	805,828,332.91	1,231,962,302.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	31,529,389.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,176,379.96	82,234,329.13
<b>Aplicacion</b>	<b>959,405,952.32</b>	<b>1,331,264,978.57</b>
Servicios Personales	910,331,627.76	1,226,578,419.27
Materiales y Suministros	3,554,333.34	5,270,210.17
Servicios Generales	33,582,462.66	87,286,066.28
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	11,937,528.55	12,069,854.19
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-67,119,523.25</b>	<b>36,646,822.30</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 DE LOS CABOS**

C. MORA MUNOZ 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 MARTIANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 30/09/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 19	A SEP- 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	34,420,596.09	71,360,177.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,222,701.63	6,170,537.47
Otras Aplicaciones de Inversión	20,948,376.54	53,085,621.73
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>73,399,224.60</b>	<b>36,459,643.64</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 19	A SEP- 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	93,893,648.44	145,922,954.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,893,648.44	145,922,954.66
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,484,544.66</b>	<b>-43,544,761.57</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,764,246.01</b>	<b>29,561,704.38</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>5,470,865.46</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>20,673,005.13</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**  
*[Firma]*  
C. MOYA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
*[Firma]*  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
*[Firma]*  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL