



H.XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	1,767,043,772.55	2,293,435,558.91
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	28,146,095.73	36,603,099.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,614,464,508.33	2,095,635,930.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,855,469.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	91,009,874.82	112,341,060.03
Aplicacion	1,611,925,119.14	2,083,448,908.88
Servicios Personales	1,469,138,115.59	1,889,891,458.23
Materiales y Suministros	6,669,965.84	8,672,224.67
Servicios Generales	123,904,778.98	172,619,442.02
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	12,151,830.08	12,205,355.30
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	155,118,653.41	209,986,650.03

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


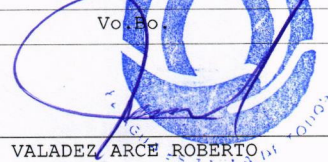
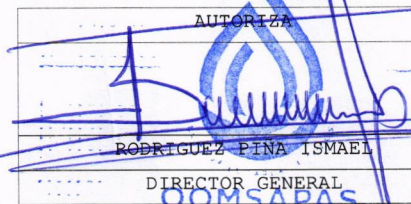
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 21	A JUN- 22
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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	104,214,655.94	155,126,579.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,053,334.61	11,334,331.23
Otras Aplicaciones de Inversión	85,057,303.49	124,075,295.36
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,605,164.75	-47,306,758.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	225,534,803.24	235,003,854.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,534,803.24	235,003,854.88
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-123,145,214.34	-132,614,265.98
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,578,603.82	30,065,625.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	21,810,121.53	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16,005,228.48

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO	 DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL