



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 30/09/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 21	A SEP- 22
Origen	<u>1,897,399,209.07</u>	<u>2,481,963,613.10</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	29,839,668.64	38,928,855.19
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,734,868,016.95	2,275,856,132.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	53,801,736.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	99,268,229.81	113,376,888.80
Aplicacion	<u>1,717,265,762.54</u>	<u>2,218,730,788.67</u>
Servicios Personales	1,556,767,818.95	2,009,224,486.95
Materiales y Suministros	7,275,743.66	10,202,064.60
Servicios Generales	141,009,940.96	187,038,326.33
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	12,151,830.31	12,205,482.13
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>180,133,446.53</u>	<u>263,232,824.43</u>

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

REVISADO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Del 01/01/2022 al 30/09/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 21	A SEP- 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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	116,584,549.25	194,765,368.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,431,564.67	19,716,952.51
Bienes Muebles	8,470,316.29	15,627,412.29
Otras Aplicaciones de Inversión	94,682,668.29	159,421,003.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 8,764,728.56	- 86,945,547.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 21	A SEP- 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 Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	245,831,867.23	250,567,352.74
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,831,867.23	250,567,352.74
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 143,442,278.32	- 148,177,763.84
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,926,439.65	28,109,512.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,159,457.36	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14,725,856.15

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

REVISADO

 COORDINACION
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo.Bo.

 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZADO

 DIRECCION GENERAL
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL