



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 31/12/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	2,030,774,452.88	2,721,052,444.27
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	32,123,978.28	41,547,085.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,847,669,666.58	2,483,998,547.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,327,868.34	78,616,149.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	105,652,939.68	116,890,662.16
Aplicacion	1,851,503,663.31	2,402,637,880.09
Servicios Personales	1,678,192,861.00	2,158,256,178.90
Materiales y Suministros	7,632,426.90	24,034,232.45
Servicios Generales	153,415,835.49	208,080,957.27
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
Pensionamientos 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	12,202,111.27	12,206,082.81
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	179,270,789.57	318,414,564.19

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

REVISAR EL ASISTENTE CONTABLE
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
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	<u>130,015,646.16</u>	<u>238,132,143.78</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,486,815.20	19,716,952.51
Bienes Muebles	9,035,122.70	29,050,725.36
Otras Aplicaciones de Inversión	101,493,708.26	189,364,465.91
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-22,195,825.47</u>	<u>-130,312,323.10</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
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	<u>227,488,135.51</u>	<u>270,425,234.85</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,488,135.51	270,425,234.85
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-125,098,546.61</u>	<u>-168,035,645.95</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>31,976,417.49</u>	<u>20,066,595.15</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>18,386,935.20</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>6,684,583.15</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL