

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>A DIC- 20</b>	<b>A DIC- 21</b>
<b>Origen</b>	<b>1,526,089,017.72</b>	<b>2,030,774,452.88</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	24,121,420.32	32,123,978.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,926,989.92	1,847,669,666.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,617,313.81	105,652,939.68
<b>Aplicacion</b>	<b>1,440,316,678.18</b>	<b>1,851,503,663.31</b>
Servicios Personales	1,320,202,621.95	1,678,192,861.00
Materiales y Suministros	5,917,223.73	7,632,426.90
Servicios Generales	102,008,957.02	153,415,835.49
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	12,127,446.82	12,202,111.27
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>85,772,339.54</b>	<b>179,270,789.57</b>

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

 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 20	A DIC - 21
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	90,910,625.18	130,015,646.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,752,947.41	9,035,122.70
Otras Aplicaciones de Inversión	72,053,659.93	101,493,708.26
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>16,909,195.50</b>	<b>-22,195,825.47</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC - 20	A DIC - 21
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	174,403,351.25	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 72,013,762.35</b>	<b>- 125,098,546.61</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,667,772.70</b>	<b>31,976,417.49</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>21,637,231.21</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>18,386,935.20</b>

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

REVISAR  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACION DE CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	Vo.Bo.  VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	 DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>
--	---	---