



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 31/03/2022**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR-21	A MAR-22
<b>Origen</b>	<b>1,629,976,324.72</b>	<b>2,155,097,540.90</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	26,317,340.51	34,332,606.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,479,260,211.38	1,964,472,597.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,842,796.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,975,479.16	107,449,541.03
<b>Aplicacion</b>	<b>1,528,349,770.13</b>	<b>1,973,621,584.90</b>
Servicios Personales	1,398,237,315.16	1,793,655,960.65
Materiales y Suministros	6,181,052.76	8,109,368.80
Servicios Generales	111,731,824.47	159,592,284.31
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	12,139,149.09	12,203,542.48
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>101,626,554.59</b>	<b>181,475,956.00</b>

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

REVISAR	Vo.Bo.
 <b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b> <small>COORDINADOR DE CONTABILIDAD</small>	 <b>VALADEZ ARCE ROBERTO</b> <small>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</small>
ENCARGADO DE DESPACHO	DIRECCION GENERAL

AUTORIZA
 <b>RODRIGUEZ PINA OSMAEL</b> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
DIRECCION GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

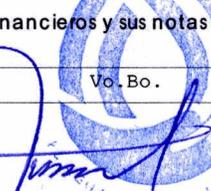
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

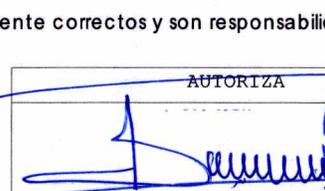
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 21	A MAR- 22
<b>Origen</b>	<b>107,819,820.69</b>	<b>107,819,820.69</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>99,148,218.54</b>	<b>136,258,081.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	6,873,521.05	9,292,586.65
Otras Aplicaciones de Inversión	80,170,679.65	107,248,542.20
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>8,671,602.15</b>	<b>-28,438,260.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A MAR- 21</b>	<b>A MAR- 22</b>
<b>Origen</b>	<b>102,389,588.90</b>	<b>102,389,588.90</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>178,787,824.83</b>	<b>228,901,560.75</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,787,824.83	228,901,560.75
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-76,398,235.93</b>	<b>-126,511,971.85</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,899,920.81</b>	<b>26,525,723.48</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>25,016,273.81</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>12,976,260.61</b>

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

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL