



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
Origen	1,629,976,324.72	2,155,097,540.90
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
Aplicacion	1,528,349,770.13	1,973,621,584.90
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
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	101,626,554.59	181,475,956.00

"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 <small>COORDINADOR DE CONTABILIDAD</small>	 VALADEZ ARCE ROBERTO <small>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</small>
ENCARGADO DE DESPACHO	DIRECCION GENERAL

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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

