

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	<u>1,367,911,800.87</u>	<u>1,897,399,209.07</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	22,185,779.51	29,839,668.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,231,962,302.56	1,734,868,016.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,529,389.67	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	82,234,329.13	99,268,229.81
Aplicacion	<u>1,331,264,978.57</u>	<u>1,717,265,762.54</u>
Servicios Personales	1,226,578,419.27	1,556,767,818.95
Materiales y Suministros	5,270,210.17	7,275,743.66
Servicios Generales	87,286,066.28	141,009,940.96
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	12,069,854.19	12,151,830.31
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>36,646,822.30</u>	<u>180,133,446.53</u>

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


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALO GALVANANTES GONZALO ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


Vc. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 20	A SEP- 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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	71,360,177.04	116,584,549.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	13,431,564.67
Bienes Muebles	6,170,537.47	8,470,316.29
Otras Aplicaciones de Inversión	53,085,621.73	94,682,668.29
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36,459,643.64	- 8,764,728.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 20	A SEP- 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 Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	145,906,556.44	245,831,867.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,906,556.44	245,831,867.23
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 43,516,967.54	- 143,442,278.32
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,589,498.41	27,926,439.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20,673,005.13	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14,159,457.36

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vc.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL