



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 31/03/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR-24	A MAR-23
Origen	<u>3,855,067,199.23</u>	<u>2,927,201,325.84</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	55,090,717.14	44,553,947.67
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,569,457,452.64	2,685,260,925.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,226,894.89	78,616,149.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	124,292,134.56	118,770,303.08
Aplicacion	<u>3,252,261,344.73</u>	<u>2,538,169,163.42</u>
Servicios Personales	2,812,643,693.35	2,263,892,299.35
Materiales y Suministros	59,574,419.82	35,142,356.21
Servicios Generales	367,776,717.98	226,867,996.36
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	12,206,084.93	12,206,082.84
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>602,805,854.50</u>	<u>389,032,162.42</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.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 24	A MAR- 23
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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>474,708,254.85</u>	<u>270,359,869.22</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	120,328,043.41	30,469,040.99
Otras Aplicaciones de Inversión	334,663,258.93	220,173,875.72
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-366,888,434.17</u>	<u>-162,540,048.53</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR- 24	A MAR- 23
Origen	<u>108,932,765.47</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	108,932,765.47	102,389,588.90
Aplicacion	<u>329,860,990.57</u>	<u>304,575,414.94</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	329,860,990.57	304,575,414.94
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-220,928,225.11</u>	<u>-202,185,826.03</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>14,989,195.23</u>	<u>24,306,287.86</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>11,698,584.82</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>-5,880,330.93</u>	

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL