

**AGUA POTABLE
OMSAPAS 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	3,855,067,199.23	2,927,201,325.84
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	3,252,261,344.73	2,538,169,163.42
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	602,805,854.50	389,032,162.42

"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