

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

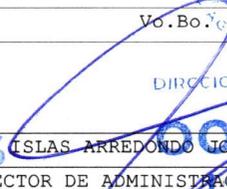
(Cifras en pesos)

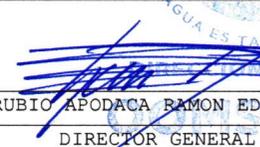
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 24	A ABR- 23
Origen	3,942,416,465.44	3,014,627,464.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	55,090,717.14	45,463,110.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,656,805,922.11	2,771,766,298.91
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 Orígenes de Operación	124,292,931.30	118,781,906.10
Aplicacion	3,331,381,819.15	2,587,924,895.66
Servicios Personales	2,851,601,442.22	2,304,422,990.12
Materiales y Suministros	64,945,653.20	35,373,700.14
Servicios Generales	402,568,210.14	235,861,693.88
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	12,206,082.86
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	611,034,646.29	426,702,569.17

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

REVISADO

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.º

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO

 DIRECTOR GENERAL
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 30/04/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 24	A ABR- 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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>483,636,116.97</u>	<u>286,565,055.52</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	121,133,915.52	30,759,787.38
Otras Aplicaciones de Inversión	342,785,248.95	236,088,315.64
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 375,816,296.28</u>	<u>- 178,745,234.83</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR- 24	A ABR- 23
Origen	<u>117,085,623.02</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	117,085,623.02	102,389,588.90
Aplicacion	<u>329,860,990.57</u>	<u>295,366,194.81</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	295,366,194.81
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 212,775,367.55</u>	<u>- 192,976,605.90</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>22,442,982.47</u>	<u>54,980,728.44</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>42,372,825.40</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>1,723,245.43</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
 COORDINACION CONTABILIDAD	 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL