


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 30/09/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 24	A DIC- 23
Origen	710,930,198.16	555,345,832.65
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	0.00	5,533,719.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	692,130,981.58	469,524,505.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,065,139.42	79,417,236.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	13,734,077.16	870,370.84
Aplicacion	797,696,049.55	442,647,262.79
Servicios Personales	300,209,532.64	173,583,394.83
Materiales y Suministros	101,911,330.27	106,068,543.76
Servicios Generales	394,637,731.06	152,144,613.22
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	937,455.58	10,850,710.98
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 86,765,851.39	112,698,569.86

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

REVISA	Vo.Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

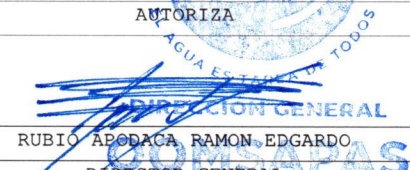
Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 24	A DIC- 23
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	127,219,969.96	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,454,525.45	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	8,249,007.34	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	56,516,437.17	1,219,275,141.96
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 127,219,969.96	- 2,932,378,991.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 24	A DIC- 23
Origen	186,437,543.00	2,954,371,564.48
Otros Origenes de Financiamiento	186,437,543.00	2,954,371,564.48
Aplicacion	0.00	8,728,556.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,728,556.74
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	186,437,543.00	2,945,643,007.74
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 27,548,278.35	125,962,586.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,264,016.73	6,684,583.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	- 14,284,261.62	13,264,016.73

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

REVISA	Vo. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LOMAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL