

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/05/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY- 24	A MAY- 23
Origen	<u>4,021,783,361.43</u>	<u>3,091,009,733.85</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	46,943,534.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,731,028,391.39	2,846,663,007.40
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	129,437,358.01	118,787,042.50
Aplicacion	<u>3,409,572,555.38</u>	<u>2,635,368,083.35</u>
Servicios Personales	2,896,550,312.11	2,338,189,566.12
Materiales y Suministros	71,430,421.56	39,431,050.13
Servicios Generales	429,325,308.09	245,480,955.61
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	12,206,084.96	12,206,082.83
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>612,210,806.05</u>	<u>455,641,650.50</u>

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

 REVISAR COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZA DIRECTOR GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	--	---



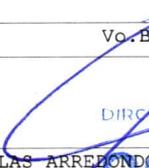
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/05/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 24	A MAY- 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>494,403,804.90</u>	<u>296,547,830.56</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	121,726,332.09	30,995,782.32
Otras Aplicaciones de Inversión	352,960,520.30	245,835,095.73
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-386,583,984.21	-188,728,009.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 24	A MAY- 23
Origen	<u>123,915,816.50</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	123,915,816.50	102,389,588.90
Aplicacion	<u>329,860,990.57</u>	<u>317,186,366.32</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	317,186,366.32
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-205,945,174.07	-214,796,777.42
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,681,647.77	52,116,863.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		39,519,159.13
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-948,854.25	

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

REVISAR

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS
 GONZALEZ TALAMANES GIL ALBERTO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
 ISLAS ARREPONDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL