



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

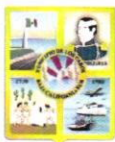
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2024 al 29/02/2024  
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB-24	A FEB-23
Origen	3,803,744,506.54	2,850,534,312.79
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	43,458,474.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,518,151,091.55	2,609,708,417.11
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	124,275,802.96	118,751,272.33
Aplicacion	3,205,366,894.82	2,491,000,734.80
Servicios Personales	2,774,493,955.91	2,231,414,822.22
Materiales y Suministros	58,084,285.17	31,554,062.33
Servicios Generales	360,522,140.35	215,765,338.75
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	12,206,084.73	12,206,082.84
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>598,377,611.73</b>	<b>359,533,577.99</b>

"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 DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA ANTONIA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 29/02/2024

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB-24	A FEB-23
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
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	453,194,964.42	252,149,012.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	105,697,758.28	29,315,052.23
Otras Aplicaciones de Inversión	327,780,253.63	203,117,007.34
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-345,375,143.73</b>	<b>-144,329,191.39</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB-24	A FEB-23
Origen	111,999,077.13	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	111,999,077.13	102,389,588.90
Aplicacion	329,860,990.57	276,940,151.49
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	276,940,151.49
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-217,861,913.44</b>	<b>-174,550,562.59</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,140,554.56</b>	<b>40,653,824.02</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>28,026,120.98</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>14,380,052.54</b>	

"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

LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS