

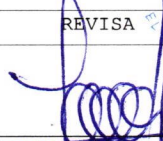
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

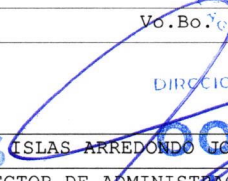
Del 01/01/2024 al 30/04/2024

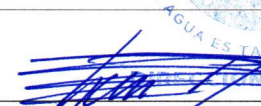
(Cifras en pesos)

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