



**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
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicacion</b>	<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
Pensionamientos 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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<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
---	--	---