

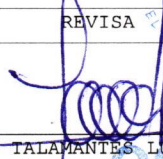
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

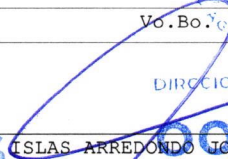
**Del 01/01/2024 al 30/04/2024**

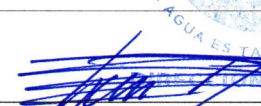
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 24	A ABR- 23
<b>Origen</b>	<b>3,942,416,465.44</b>	<b>3,014,627,464.83</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>3,331,381,819.15</b>	<b>2,587,924,895.66</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>611,034,646.29</b>	<b>426,702,569.17</b>

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

REVISAR  
  
 COORDINACION DE CONTABILIDAD  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.º  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

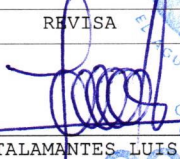
AUTORIZA  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
 DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2024 al 30/04/2024**  
**(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 24	A ABR- 23
<b>Origen</b>	<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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
<b>Aplicacion</b>	<u>483,636,116.97</u>	<u>286,565,055.52</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	121,133,915.52	30,759,787.38
Otras Aplicaciones de Inversión	342,785,248.95	236,088,315.64
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 375,816,296.28</b>	<b>- 178,745,234.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A ABR- 24</b>	<b>A ABR- 23</b>
<b>Origen</b>	<u>117,085,623.02</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	117,085,623.02	102,389,588.90
<b>Aplicacion</b>	<u>329,860,990.57</u>	<u>295,366,194.81</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	295,366,194.81
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 212,775,367.55</b>	<b>- 192,976,605.90</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u>22,442,982.47</u>	<u>54,980,728.44</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<u>42,372,825.40</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<u>1,723,245.43</u>	

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

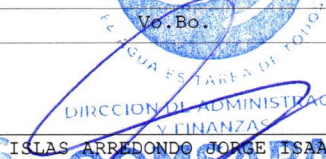
REVISAR



COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

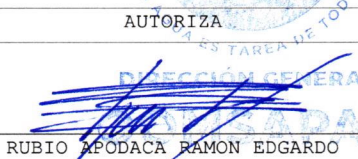
Vo. Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCION GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL