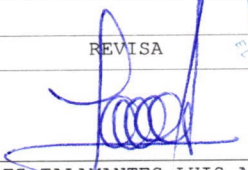


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/10/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT- 24	A DIC- 23
Origen	800,021,408.41	555,345,832.65
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	0.00	5,533,719.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	780,325,051.37	469,524,505.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,065,139.42	79,417,236.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	14,631,217.62	870,370.84
Aplicacion	886,085,354.10	442,647,262.79
Servicios Personales	330,128,468.60	173,583,394.83
Materiales y Suministros	109,989,639.65	106,068,543.76
Servicios Generales	444,953,489.50	152,144,613.22
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,013,756.35	10,850,710.98
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 86,063,945.69	112,698,569.86

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/10/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A OCT- 24	A DIC- 23
Origen		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00
Aplicacion		136,760,552.34	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		70,933,116.54	1,514,512,041.95
Bienes Muebles		8,249,007.34	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión		57,578,428.46	1,219,275,141.96
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		<u>- 136,760,552.34</u>	<u>- 2,932,378,991.01</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A OCT- 24	A DIC- 23
Origen		201,868,676.79	2,954,371,564.48
Otros Orígenes de Financiamiento		201,868,676.79	2,954,371,564.48
Aplicacion		0.00	8,728,556.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	8,728,556.74
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		<u>201,868,676.79</u>	<u>2,945,643,007.74</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>- 20,955,821.24</u>	<u>125,962,586.59</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>13,264,016.73</u>	<u>6,684,583.15</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>- 7,691,804.51</u>	<u>13,264,016.73</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL