

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

Del 01/01/2024 al 31/08/2024

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO-24	A DIC-23
<b>Origen</b>	<u>632,105,330.13</u>	<u>555,345,832.65</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	0.00	5,533,719.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	617,515,137.23	469,524,505.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,494,546.92	79,417,236.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	12,095,645.98	870,370.84
<b>Aplicacion</b>	<u>693,232,533.07</u>	<u>442,647,262.79</u>
Servicios Personales	262,668,907.86	173,583,394.83
Materiales y Suministros	92,482,442.95	106,068,543.76
Servicios Generales	337,143,730.64	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	937,451.62	10,850,710.98
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-61,127,202.94</b>	<b>112,698,569.86</b>

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

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANCA JESUS ANIBAL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bó.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISLAS ARREBONDO JORGE ISAAC  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL



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

**Del 01/01/2024 al 31/08/2024**

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	77,083,789.17	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,917,966.97	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	8,186,979.57	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	45,978,842.63	1,219,275,141.96
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 77,083,789.17</b>	<b>- 2,932,378,991.01</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO- 24	A DIC- 23
Origen	130,322,351.91	2,954,371,564.48
Otros Origenes de Financiamiento	130,322,351.91	2,954,371,564.48
Aplicacion	0.00	8,728,556.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,728,556.74
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>130,322,351.91</b>	<b>2,945,643,007.74</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 7,888,640.20</b>	<b>125,962,586.59</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>13,264,016.73</b>	<b>6,684,583.15</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>5,375,376.53</b>	<b>13,264,016.73</b>

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

 REVISAR <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES TUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 Vó. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	 AUTORIZAR DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>
--	--	---