

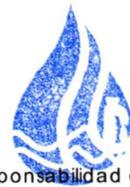


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2024 al 30/11/2024

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A NOV- 24	A DIC- 23
<b>Origen</b>	<u>871,225,689.32</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	849,193,337.51	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 Orígenes de Operación	16,967,212.39	870,370.84
<b>Aplicacion</b>	<u>969,424,760.94</u>	<u>442,647,262.79</u>
Servicios Personales	359,767,951.43	173,583,394.83
Materiales y Suministros	119,500,353.24	106,068,543.76
Servicios Generales	489,142,699.84	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	1,013,756.43	10,850,710.98
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u><b>-98,199,071.62</b></u>	<u><b>112,698,569.86</b></u>



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

REVISÓ	REVISÓ
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO	RUBIO ADAME CAMON ESCOBAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCION GENERAL</b>
RUBIO ADAME CAMON ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2024 al 30/11/2024

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A NOV-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	137,831,402.16	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,933,116.54	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	8,330,559.67	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	58,567,725.95	1,219,275,141.96
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 137,831,402.16</b>	<b>- 2,932,378,991.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A NOV-24</b>	<b>A DIC-23</b>
Origen	221,697,632.91	2,954,371,564.48
Otros Orígenes de Financiamiento	221,697,632.91	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>221,697,632.91</b>	<b>2,945,643,007.74</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 14,332,840.87</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>- 1,068,824.14</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 <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 vo. Bo. <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> DE LA OOMSAPAS KEYLA
GONZALEZ TALAMANTES DE LA OOMSAPAS	DE LA OOMSAPAS KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 AUTORIZAR <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL