



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 24	A ENE- 23
<b>Origen</b>	<b>3,729,524,959.48</b>	<b>2,789,256,650.97</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	42,476,155.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,443,979,143.92	2,549,465,120.99
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	124,228,203.53	118,699,224.65
<b>Aplicacion</b>	<b>3,159,089,586.90</b>	<b>2,447,348,879.74</b>
Servicios Personales	2,736,517,956.44	2,198,067,545.92
Materiales y Suministros	56,988,660.46	27,206,016.59
Servicios Generales	353,316,457.61	209,808,805.76
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	12,206,083.73	12,206,082.81
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>570,435,372.58</b>	<b>341,907,771.23</b>

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

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 24	A ENE- 23
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	431,609,484.18	242,782,881.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	90,351,523.11	29,275,525.82
Otras Aplicaciones de Inversión	321,541,008.56	193,790,403.34
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 323,789,663.49</b>	<b>- 134,963,060.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A ENE- 24</b>	<b>A ENE- 23</b>
Origen	113,065,556.69	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	113,065,556.69	102,389,588.90
Aplicacion	329,860,990.57	276,386,227.27
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	276,386,227.27
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 216,795,433.88</b>	<b>- 173,996,638.36</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,850,275.21</b>	<b>32,948,071.90</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>20,288,406.50</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>17,621,228.19</b>	

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS