

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2024 al 31/07/2024**  
**(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL-24	A DIC-23
<b>Origen</b>	<u>547,046,538.25</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	535,852,589.06	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	8,699,402.27	870,370.84
<b>Aplicacion</b>	<u>591,571,974.80</u>	<u>442,647,262.79</u>
Servicios Personales	227,585,653.43	173,583,394.83
Materiales y Suministros	81,455,678.47	106,068,543.76
Servicios Generales	281,663,551.24	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	867,091.66	10,850,710.98
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>-44,525,436.55</u>	<u>112,698,569.86</u>

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

REVISÓ

COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. S. V.

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

**OOMSAPAS**

ISLAS ARREPONDO JORGE ISAAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL

RUBIO APUDACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2024 al 31/07/2024**  
**(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 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	67,317,746.98	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,831,113.41	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	7,750,330.59	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	40,736,302.98	1,219,275,141.96
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-67,317,746.98</b>	<b>-2,932,378,991.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A JUL- 24</b>	<b>A DIC- 23</b>
Origen	88,687,353.29	2,954,371,564.48
Otros Origenes de Financiamiento	88,687,353.29	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>88,687,353.29</b>	<b>2,945,643,007.74</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,155,830.24</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>-9,891,813.51</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

COORDINACION  
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

RUBIO ABOUACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL