

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC - 24	A DIC - 23
Origen	<u>967,332,064.26</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	942,929,445.84	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	19,337,479.00	870,370.84
Aplicacion	<u>1,153,036,914.51</u>	<u>442,647,262.79</u>
Servicios Personales	432,840,734.56	173,583,394.83
Materiales y Suministros	130,566,578.49	106,068,543.76
Servicios Generales	583,180,502.96	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	6,449,098.50	10,850,710.98
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>- 185,704,850.25</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."

REVISAR
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS MIGUEL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
EDITH CRUZ QUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 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	138,826,900.88	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,933,116.54	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	8,589,870.44	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	59,303,913.90	1,219,275,141.96
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>- 138,826,900.88</u>	<u>- 2,932,378,991.01</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 24	A DIC- 23
Origen	296,515,243.45	2,954,371,564.48
Otros Orígenes de Financiamiento	296,515,243.45	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>296,515,243.45</u>	<u>2,945,643,007.74</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>- 28,016,507.68</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>- 14,752,490.95</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
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Verificar
OOMSAPAS
LOS CABOS
DE LA CRUZ RUIZ REYLA
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZAR
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMUNIDAD DE AGUAS CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL