

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 30/06/2024
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-24	A DIC-23
Origen	453,718,397.28	555,345,832.65
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	444,250,590.52	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 Origenes de Operación	6,973,259.84	870,370.84
Aplicacion	468,648,028.12	442,647,262.79
Servicios Personales	185,791,836.27	173,583,394.83
Materiales y Suministros	70,836,524.71	106,068,543.76
Servicios Generales	211,321,449.74	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	698,217.40	10,850,710.98
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 14,929,630.84	112,698,569.86

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

REVISAR
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
LOS CABOS

Vº. Bº.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
ISLAS ARRELLONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LOS CABOS

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
RUBIO RPODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS



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

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 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	<u>28,693,835.80</u>	<u>2,932,378,991.01</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,606,093.25	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	7,248,995.00	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	2,838,747.55	1,219,275,141.96
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,693,835.80	-2,932,378,991.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 24	A DIC- 23
Origen	<u>28,377,290.89</u>	<u>2,954,371,564.48</u>
Otros Orígenes de Financiamiento	28,377,290.89	2,954,371,564.48
Aplicacion	0.00	<u>8,728,556.74</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,728,556.74
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,377,290.89	2,945,643,007.74
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,246,175.75	125,962,586.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,264,016.73	6,684,583.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-1,982,159.02	13,264,016.73

"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

V. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS