

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 30/04/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 25	A DIC- 24
Origen	278,961,590.29	967,332,064.26
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	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	278,863,454.57	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,065,139.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	98,135.72	19,337,479.00
Aplicacion	331,450,585.22	1,153,036,914.51
Servicios Personales	123,204,973.53	432,840,734.56
Materiales y Suministros	31,761,153.87	130,566,578.49
Servicios Generales	176,139,871.67	583,180,502.96
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	344,586.15	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 52,488,994.93	- 185,704,850.25

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

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ REYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--	--	--

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 30/04/2025
(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A ABR- 25	A DIC- 24
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		17,772,878.98	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	70,933,116.54
Bienes Muebles		901,405.03	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión		16,871,473.95	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		- 17,772,878.98	- 138,826,900.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A ABR- 25	A DIC- 24
Origen		87,632,168.82	296,515,243.45
Otros Origenes de Financiamiento		87,632,168.82	296,515,243.45
Aplicacion		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		87,632,168.82	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		17,370,294.91	- 28,016,507.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		- 14,752,490.95	13,264,016.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2,617,803.96	- 14,752,490.95

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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES DUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL