

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/05/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY-25	A DIC-24
Origen	354,595,506.88	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	354,492,086.40	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	103,420.48	19,337,479.00
Aplicacion	427,495,808.56	1,153,036,914.51
Servicios Personales	158,567,164.71	432,840,734.56
Materiales y Suministros	40,689,140.38	130,566,578.49
Servicios Generales	227,769,742.92	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	469,760.55	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 72,900,301.68	- 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."

REVISAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFARDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

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

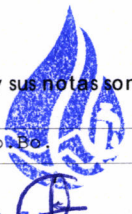
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/05/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	18,941,196.71	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,264,310.85	70,933,116.54
Bienes Muebles	967,344.68	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	16,709,541.18	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 18,941,196.71	- 138,826,900.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 25	A DIC- 24
Origen	115,282,380.82	296,515,243.45
Otros Orígenes de Financiamiento	115,282,380.82	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	115,282,380.82	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,440,882.43	- 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	8,688,391.48	- 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
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, NELIS ADRIANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


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


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