

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/03/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

	A MAR- 25	A DIC- 24
Origen	<u>203,936,563.71</u>	<u>967,332,064.26</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	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	203,842,160.95	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	94,402.76	19,337,479.00
Aplicacion	<u>238,846,819.29</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
Servicios Personales	92,937,421.87	432,840,734.56
Materiales y Suministros	23,613,370.83	130,566,578.49
Servicios Generales	122,076,292.39	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	219,734.20	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>- 34,910,255.58</u>	<u>- 185,704,850.25</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

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ REYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS 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 31/03/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

	A MAR- 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	<u>6,722,669.95</u>	<u>138,826,900.88</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	70,933,116.54
Bienes Muebles	617,939.55	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	6,104,730.40	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 6,722,669.95</u>	<u>- 138,826,900.88</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	A MAR- 25	A DIC- 24
Origen	<u>49,889,969.12</u>	<u>296,515,243.45</u>
Otros Origenes de Financiamiento	49,889,969.12	296,515,243.45
Aplicacion	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>49,889,969.12</u>	<u>296,515,243.45</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>8,257,043.59</u>	<u>- 28,016,507.68</u>

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

- 6,495,447.36 **- 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."

REVISAR
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ KEVLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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