

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

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 25	A DIC- 24
Origen	143,919,266.71	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	143,870,751.92	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 Origenes de Operación	48,514.79	19,337,479.00
Aplicacion	152,054,989.24	1,153,036,914.51
Servicios Personales	62,548,461.38	432,840,734.56
Materiales y Suministros	15,302,774.83	130,566,578.49
Servicios Generales	74,089,606.76	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	114,146.27	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 8,135,722.53	- 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."

REVISA	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ BALBUENA	 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ BALBUENA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	RUBIO APODACA HILMON CENICARDO DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISA	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ BALBUENA	 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ BALBUENA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	RUBIO APODACA HILMON CENICARDO DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 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	4,664,982.21	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	70,933,116.54
Bienes Muebles	616,474.90	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	4,048,507.31	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,664,982.21	-138,826,900.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB- 25	A DIC- 24
Origen	23,104,128.46	296,515,243.45
Otros Origenes de Financiamiento	23,104,128.46	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	23,104,128.46	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,303,423.72	-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	-4,449,067.23	-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

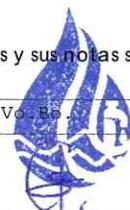


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

Vo. Bo.



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

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZAR



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

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL