

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>210,821,352.37</u>	<u>1,522,652,590.48</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	5,533,719.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	210,814,768.06	1,412,453,951.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	84,482,376.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,584.31	20,182,543.41
Aplicacion	<u>120,316,404.76</u>	<u>1,561,555,197.35</u>
Servicios Personales	50,311,365.91	606,432,181.49
Materiales y Suministros	7,768,804.35	236,073,509.06
Servicios Generales	62,236,234.50	707,185,039.39
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	0.00	11,864,467.41
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>90,504,947.61</u>	<u>-38,902,606.87</u>

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	16,325,244.21	3,081,223,903.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,585,445,158.49
Bienes Muebles	607,939.56	207,143,675.24
Otras Aplicaciones de Inversión	15,717,304.65	1,288,635,069.81
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>-16,325,244.21</u>	<u>-3,081,223,903.54</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR - 25	A DIC - 24
Origen	42,929,311.31	3,231,499,129.46
Otros Orígenes de Financiamiento	42,929,311.31	3,231,499,129.46
Aplicacion	0.00	8,728,556.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,728,556.74
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>42,929,311.31</u>	<u>3,222,770,572.72</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>117,109,014.71</u>	<u>102,644,062.31</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>	<u>-10,054,507.55</u>	<u>13,264,016.73</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>	<u>106,951,780.20</u>	<u>-10,054,507.55</u>

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL