

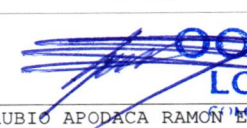
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/07/2025
(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 25	A DIC- 24
Origen	515,796,484.22	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	508,993,796.56	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	6,802,687.66	19,337,479.00
Aplicacion	646,245,705.23	1,153,036,914.51
Servicios Personales	238,317,397.14	432,840,734.56
Materiales y Suministros	65,329,347.69	130,566,578.49
Servicios Generales	341,878,932.51	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	720,027.89	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 130,449,221.01	- 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."

REVISÓ	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
GONZALEZ TALAMANTES GUILLERMO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/07/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A JUL- 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		45,637,155.49	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,277,631.34	70,933,116.54
Bienes Muebles		2,129,454.24	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión		38,230,069.91	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		- 45,637,155.49	- 138,826,900.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A JUL- 25	A DIC- 24
Origen		210,221,207.27	296,515,243.45
Otros Origenes de Financiamiento		210,221,207.27	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		210,221,207.27	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		34,134,830.77	- 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		19,382,339.82	- 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

VERBO.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ REYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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