

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

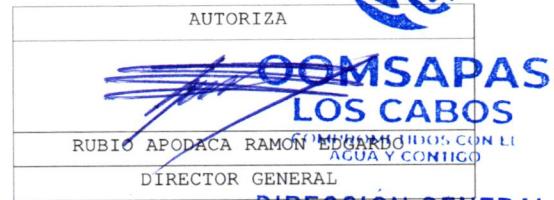
| | A JUL- 25 | A DIC- 24 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Origen | <u>515,796,484.22</u> | <u>967,332,064.26</u> |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 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 |
| Aplicación | <u>646,245,705.23</u> | <u>1,153,036,914.51</u> |
| 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 |
| <u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</u> | <u>- 130,449,221.01</u> | <u>- 185,704,850.25</u> |

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 declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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 INVERSIÓN | | A JUL- 25 | A DIC- 24 |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Origen | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 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 |
| Aplicación | | <u>45,637,155.49</u> | <u>138,826,900.88</u> |
| 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 INVERSIÓN | | <u>- 45,637,155.49</u> | <u>- 138,826,900.88</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | A JUL- 25 | A DIC- 24 |
| Origen | | <u>210,221,207.27</u> | <u>296,515,243.45</u> |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 210,221,207.27 | 296,515,243.45 |
| Aplicación | | <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>210,221,207.27</u> | <u>296,515,243.45</u> |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | <u>34,134,830.77</u> | <u>- 28,016,507.68</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | <u>- 14,752,490.95</u> | <u>13,264,016.73</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | <u>19,382,339.82</u> | <u>- 14,752,490.95</u> |

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

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

DE LA CRUZ RUIZ REYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

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