ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 7/may./2025 10:14 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**$13,821,447.69**	**$67,585,110.71**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$12,641,708.35	$58,483,178.06
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$1,179,739.34	$9,101,932.65
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	**$12,137,253.98**	**$68,293,184.69**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,462,267.28	$42,353,025.82
SERVICIOS GENERALES	$1,510,532.79	$4,869,738.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$4,164,453.91	$21,070,420.27
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 OTROS 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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,684,193.71**	**-$708,073.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$7,241.38**	**$38,720.00**
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$7,241.38	$38,720.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	-$7,241.38	**-$38,720.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**$0.00**	**$0.00**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$0.00**	**$0.00**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$0.00	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,676,952.33**	**-$746,793.98**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-$608,704.57**	**$138,089.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,068,247.76**	**-$608,704.57**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 7/may./2025 10:14 a. m.

Concepto	2025	2024

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

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LORETO, B.C.S.