

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/08/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

	A AGO-25	A DIC-24
Origen	<u>595,384,933.82</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	588,560,699.39	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	5,065,139.42
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	6,824,234.43	19,337,479.00
Aplicación	<u>760,886,937.58</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
Servicios Personales	277,132,422.48	432,840,734.56
Materiales y Suministros	69,093,387.50	130,566,578.49
Servicios Generales	413,376,035.93	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	1,285,091.67	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 165,502,003.76	- 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."

REVISÓ	Vo. Bo.
OOAMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	DIRECCIÓN GENERAL
OOAMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/08/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	A AGO-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
Aplicación	34,358,698.01	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,277,631.34	70,933,116.54
Bienes Muebles	2,479,042.16	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	26,602,024.51	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 34,358,698.01	- 138,826,900.88

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	A AGO-25	A DIC-24
Origen	218,731,429.72	296,515,243.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	218,731,429.72	296,515,243.45
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 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	218,731,429.72	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,870,727.95	- 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	4,118,237.00	- 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."

REVISÓ
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTEZ, JUAN MIGUEL
ENCARGADO DE DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

VO. BO
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DE LA COMPAÑIA MEXICANA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO LL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL