


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	595,384,933.82	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	588,560,699.39	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	6,824,234.43	19,337,479.00
Aplicacion	760,886,937.58	1,153,036,914.51
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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	Vo.Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	 DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECCION GENERAL

**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 INVERSION		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 Origenes de Inversión		0.00	0.00
Aplicacion		<u>34,358,698.01</u>	<u>138,826,900.88</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,277,631.34	70,933,116.54
Bienes Muebles		2,479,042.16	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión		26,602,024.51	59,303,913.90
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		<u>- 34,358,698.01</u>	<u>- 138,826,900.88</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A AGO- 25	A DIC- 24
Origen		<u>218,731,429.72</u>	<u>296,515,243.45</u>
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		218,731,429.72	296,515,243.45
Aplicacion		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		<u>218,731,429.72</u>	<u>296,515,243.45</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>18,870,727.95</u>	<u>- 28,016,507.68</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>- 14,752,490.95</u>	<u>13,264,016.73</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>4,118,237.00</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."

REVISAR
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTE, JUAN ALFREDO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
ENCARGADO DE DESPACHO EN FAVORABILIDAD

Vo.Bo.
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL