



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 25	A DIC- 24
Origen	681,930,134.90	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	669,844,551.74	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,204,209.20	5,065,139.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,881,373.96	19,337,479.00
Aplicacion	854,616,392.04	1,153,036,914.51
Servicios Personales	311,588,883.95	432,840,734.56
Materiales y Suministros	81,287,518.48	130,566,578.49
Servicios Generales	460,384,742.24	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	1,355,247.37	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 172,686,257.14	- 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."


COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A SEP- 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>37,204,873.09</u>	<u>138,826,900.88</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,781,748.94	70,933,116.54
Bienes Muebles		2,893,156.33	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión		28,529,967.82	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		- 37,204,873.09	- 138,826,900.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A SEP- 25	A DIC- 24
Origen		<u>249,371,663.19</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		249,371,663.19	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
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		249,371,663.19	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		39,480,532.96	- 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		24,728,042.01	- 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."


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES JESUS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


Vo.Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ CRUZ KEYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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