

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

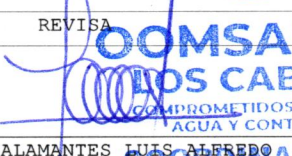
Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR-26	A DIC-25
Origen	<u>213,044,454.79</u>	<u>918,753,712.54</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	212,990,530.23	901,873,721.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,004,209.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	53,924.56	10,875,781.87
Aplicacion	<u>228,124,502.01</u>	<u>1,251,808,515.45</u>
Servicios Personales	104,200,021.60	466,542,079.25
Materiales y Suministros	16,656,665.76	122,775,431.33
Servicios Generales	106,532,780.08	658,484,123.35
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	735,034.57	4,006,881.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>- 15,080,047.22</u>	<u>- 333,054,802.91</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**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

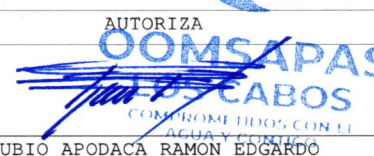


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCION GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 26	A DIC- 25
Origen	1,307,796.45	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	1,307,796.45	0.00
Aplicacion	1,963,281.93	70,547,114.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	929,953.27	10,743,961.59
Bienes Muebles	1,033,328.66	3,871,081.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	55,932,071.40
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 655,485.48	- 70,547,114.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR- 26	A DIC- 25
Origen	10,959,365.57	441,123,488.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	10,959,365.57	441,123,488.18
Aplicacion	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	10,959,365.57	441,123,488.18
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,776,167.13	37,521,571.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,769,080.17	- 14,752,490.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	17,992,913.04	22,769,080.17

"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 LOIS ALFREDO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

V. C. E. B.

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUNA GORDILLO VERONICA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL