AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/07/2026

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 26	A DIC- 25
Origen	520,027,081.81	918,753,712.54
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	517,938,528.11	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	2,088,553.70	10,875,781.87
Aplicacion	592,379,899.97	1,251,808,515.45
Servicios Personales	275,047,534.07	466,542,079.25
Materiales y Suministros	47,202,098.19	122,775,431.33
Servicios Generales	268,111,155.34	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	2,019,112.37	4,006,881.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-72,352,818.16	-333,054,802.91

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/07/2026

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 26	A DIC- 25
Origen	8,018,157.20	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,018,157.20	0.00
Aplicacion	13,682,340.09	70,547,114.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,617,673.71	10,743,961.59
Bienes Muebles	2,064,666.38	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	-5,664,182.89	-70,547,114.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUL- 26	A DIC- 25
Origen	67,624,747.07	441,123,488.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	67,624,747.07	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	67,624,747.07	441,123,488.18
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,392,253.98	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	12,376,826.19	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	V°.B°.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MORAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACI	DIRECTOR GENERAL