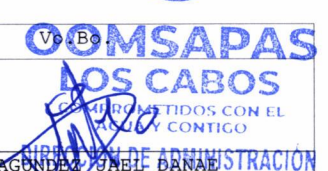
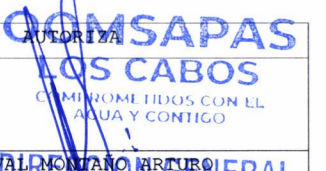


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/08/2026
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO- 26	A DIC- 25
Origen	596,476,107.48	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	594,379,671.81	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	2,096,435.67	10,875,781.87
Aplicacion	665,987,681.51	1,251,808,515.45
Servicios Personales	316,560,304.21	466,542,079.25
Materiales y Suministros	53,086,000.54	122,775,431.33
Servicios Generales	293,997,384.39	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	2,343,992.37	4,006,881.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 69,511,574.03	- 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	Ver. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGONDEGUEL DANIEL DANAH
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/08/2026
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A AGO- 26	A DIC- 25
Origen		10,090,273.93	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		10,090,273.93	0.00
Aplicacion		13,926,615.31	70,547,114.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,617,673.71	10,743,961.59
Bienes Muebles		2,308,941.60	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		- 3,836,341.38	- 70,547,114.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A AGO- 26	A DIC- 25
Origen		69,904,640.97	441,123,488.18
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		69,904,640.97	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		69,904,640.97	441,123,488.18
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 3,443,274.44	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		19,325,805.73	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
COMPREMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Verifica
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPREMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
ARCE AGUIRRE JACQUELINE DANAE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPREMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
SANDOVAL MONTEANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL