

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 26	A DIC- 25
Origen	<u>287,383,684.51</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	287,312,741.64	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	70,942.87	10,875,781.87
Aplicacion	<u>326,134,303.74</u>	<u>1,251,808,515.45</u>
Servicios Personales	140,785,881.52	466,542,079.25
Materiales y Suministros	25,026,853.18	122,775,431.33
Servicios Generales	159,586,534.47	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>- 38,750,619.23</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."


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES JOSÉ ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUIZ APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A ABR- 26	A DIC- 25
Origen		<u>4,770,854.24</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		4,770,854.24	0.00
Aplicacion		<u>3,131,695.44</u>	<u>70,547,114.15</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,443,100.78	10,743,961.59
Bienes Muebles		1,688,594.66	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		<u>1,639,158.80</u>	<u>- 70,547,114.15</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A ABR- 26	A DIC- 25
Origen		<u>24,254,709.21</u>	<u>441,123,488.18</u>
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		24,254,709.21	441,123,488.18
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		<u>24,254,709.21</u>	<u>441,123,488.18</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>- 12,856,751.22</u>	<u>37,521,571.12</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>22,769,080.17</u>	<u>- 14,752,490.95</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>9,912,328.95</u>	<u>22,769,080.17</u>

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

REF. 152
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VER. 152
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
LUNA GORDIANO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DIRECCIÓN GENERAL