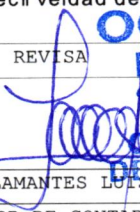


**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY- 26	A DIC- 25
Origen	<u>361,092,006.51</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	358,687,154.20	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	2,404,852.31	10,875,781.87
Aplicacion	<u>402,389,222.88</u>	<u>1,251,808,515.45</u>
Servicios Personales	180,553,596.81	466,542,079.25
Materiales y Suministros	33,313,544.53	122,775,431.33
Servicios Generales	187,152,270.55	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	1,369,810.99	4,006,881.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 41,297,216.37	- 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."

		
REVISAR	V.O. BO	AUTORIZAR
		
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO MARIANA	SANDOVAL MONTANO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A MAY- 26	A DIC- 25
Origen		<u>8,000,884.31</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		8,000,884.31	0.00
Aplicacion		<u>3,409,767.16</u>	<u>70,547,114.15</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,443,100.78	10,743,961.59
Bienes Muebles		1,966,666.38	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		<u>4,591,117.15</u>	<u>- 70,547,114.15</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A MAY- 26	A DIC- 25
Origen		<u>26,681,174.12</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		26,681,174.12	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>26,681,174.12</u>	<u>441,123,488.18</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>- 10,024,925.10</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>12,744,155.07</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."

	
REVISA	Vo. Bo.
	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO RAFAEL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
SANDOVAL MONTANO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL