AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 26	A DIC- 25
Origen	664,650,274.98	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	662,546,442.99	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	2,103,831.99	10,875,781.87
Aplicacion	740,225,002.45	1,251,808,515.45
Servicios Personales	356,043,353.96	466,542,079.25
Materiales y Suministros	60,040,538.37	122,775,431.33
Servicios Generales	321,797,117.75	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	-75,574,727.47	-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 ALBERTO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MORENO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACION DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 26	A DIC- 25
Origen	12,280,134.64	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,280,134.64	0.00
Aplicacion	15,297,758.99	70,547,114.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,245,180.70	10,743,961.59
Bienes Muebles	3,052,578.29	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	-3,017,624.35	-70,547,114.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 26	A DIC- 25
Origen	69,792,762.70	441,123,488.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,792,762.70	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	69,792,762.70	441,123,488.18
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,799,589.12	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	13,969,491.05	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	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LIC. ALFREDO	ARCE AGUNDEZ UAEL DANAE	SANDOVAL MORALES ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL