

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en pesos)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 26	A DIC- 25
Origen	431,489,752.17	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	429,073,135.74	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	2,416,616.43	10,875,781.87
Aplicacion	488,780,768.86	1,251,808,515.45
Servicios Personales	219,551,295.83	466,542,079.25
Materiales y Suministros	40,467,486.60	122,775,431.33
Servicios Generales	227,067,754.06	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	1,694,232.37	4,006,881.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 57,291,016.69	- 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

**OMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

VO. BO.

**OMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

ARCE AGUIRRE, VERA DANIELA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZAR

**OMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONTAÑO, ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A JUN- 26	A DIC- 25
Origen		6,935,375.47	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		6,935,375.47	0.00
Aplicacion		6,142,040.88	70,547,114.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,175,374.50	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		793,334.59	- 70,547,114.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A JUN- 26	A DIC- 25
Origen		42,451,890.46	441,123,488.18
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		42,451,890.46	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		42,451,890.46	441,123,488.18
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 14,045,791.64	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		8,723,288.53	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."

REVISAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

VO. BO.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

ARCE AGUILAR JUAN DANIEL
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL