

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

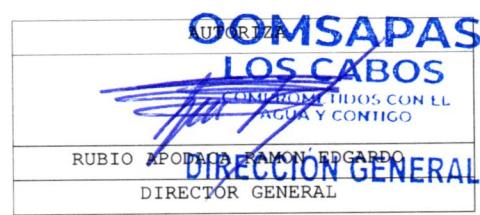
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

(Cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

	A SEP- 25	A DIC- 24
Origen	<u>681,930,134.90</u>	<u>967,332,064.26</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	669,844,551.74	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,204,209.20	5,065,139.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,881,373.96	19,337,479.00
Aplicacion	<u>854,616,392.04</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
Servicios Personales	311,588,883.95	432,840,734.56
Materiales y Suministros	81,287,518.48	130,566,578.49
Servicios Generales	460,384,742.24	583,180,502.96
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	1,355,247.37	6,449,098.50
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</u>	<u>- 172,686,257.14</u>	<u>- 185,704,850.25</u>

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



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

(Cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

	A SEP- 25	A DIC- 24
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	37,204,873.09	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,781,748.94	70,933,116.54
Bienes Muebles	2,893,156.33	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	28,529,967.82	59,303,913.90
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 37,204,873.09</b>	<b>- 138,826,900.88</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

	A SEP- 25	A DIC- 24
Origen	249,371,663.19	296,515,243.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	249,371,663.19	296,515,243.45
Aplicación	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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>249,371,663.19</b>	<b>296,515,243.45</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,480,532.96</b>	<b>- 28,016,507.68</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>- 14,752,490.95</b>	<b>13,264,016.73</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>24,728,042.01</b>	<b>- 14,752,490.95</b>

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

REVISÓ:  
**COMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTEZ JESÚS FERNANDO  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V.O.B.  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ CRUZ KEYLA  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA:  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO  
**DIRECCIÓN GENERAL**