

OOMSAPAS LOS CABOS

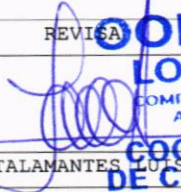
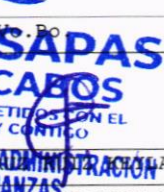
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 30/11/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A NOV- 25	A DIC- 24
Origen	830,244,295.81	967,332,064.26
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	814,203,612.45	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 Origenes de Operación	10,836,474.16	19,337,479.00
Aplicacion	1,063,228,602.57	1,153,036,914.51
Servicios Personales	381,210,091.57	432,840,734.56
Materiales y Suministros	108,096,521.03	130,566,578.49
Servicios Generales	570,647,040.33	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	3,274,949.64	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 232,984,306.76	- 185,704,850.25

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

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---

 DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--

OOMSAPAS LOS CABOS

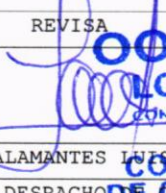
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

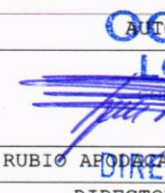
Del 01/01/2025 al 30/11/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A NOV- 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 Origenes de Inversión		0.00	0.00
Aplicacion		60,377,695.27	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,195,748.94	70,933,116.54
Bienes Muebles		2,971,172.72	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión		51,210,773.61	59,303,913.90
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		<u>- 60,377,695.27</u>	<u>- 138,826,900.88</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A NOV- 25	A DIC- 24
Origen		322,133,890.27	296,515,243.45
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		322,133,890.27	296,515,243.45
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
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		<u>322,133,890.27</u>	<u>296,515,243.45</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>28,771,888.24</u>	<u>- 28,016,507.68</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>- 14,752,490.95</u>	<u>13,264,016.73</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>14,019,397.29</u>	<u>- 14,752,490.95</u>

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

REVISAR		
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	COORDINACION DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	DIRECCION GENERAL
RUBIO AHODAGA RAMON EDGARDO	DIRECTOR GENERAL