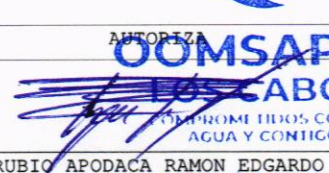


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2025 al 31/12/2025**  
**(Cifras en pesos)**

| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   | <b>A DIC - 25</b>       | <b>A DIC - 24</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>918,753,712.54</b>   | <b>967,332,064.26</b>   |
| 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                                                                      | 901,873,721.47          | 942,929,445.84          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 6,004,209.20            | 5,065,139.42            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 10,875,781.87           | 19,337,479.00           |
| <b>Aplicacion</b>                                                                                                           | <b>1,251,808,515.45</b> | <b>1,153,036,914.51</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 466,542,079.25          | 432,840,734.56          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 122,775,431.33          | 130,566,578.49          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 658,484,123.35          | 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                                                                                             | 4,006,881.52            | 6,449,098.50            |
| <b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                      | <b>- 333,054,802.91</b> | <b>- 185,704,850.25</b> |

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

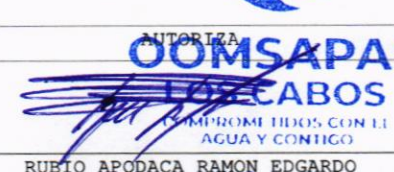
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISA                                                                              | Vo.Bo.                                                                               |
|  |  |
| <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b><br><small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>     | <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b><br><small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>      |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALREDONDO                                                  | DE LA CRUZ RUIZ KEYLING                                                              |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZA                                                                              |
|  |
| <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b><br><small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>       |
| RUBIO APODACA RAMON EDGARDO                                                           |
| DIRECTOR GENERAL                                                                      |

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2025 al 31/12/2025  
(Cifras en pesos)

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION                                          |  | A DIC- 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                                                                                  |  | 70,547,114.15          | 138,826,900.88          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                               |  | 10,743,961.59          | 70,933,116.54           |
| Bienes Muebles                                                                              |  | 3,871,081.16           | 8,589,870.44            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                             |  | 55,932,071.40          | 59,303,913.90           |
| <b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |  | <b>- 70,547,114.15</b> | <b>- 138,826,900.88</b> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                     |  | A DIC- 25              | A DIC- 24               |
| Origen                                                                                      |  | 441,123,488.18         | 296,515,243.45          |
| Endeudamiento Neto                                                                          |  | 0.00                   | 0.00                    |
| Interno                                                                                     |  | 0.00                   | 0.00                    |
| Externo                                                                                     |  | 0.00                   | 0.00                    |
| Otros Origenes de Financiamiento                                                            |  | 441,123,488.18         | 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                    |
| <b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |  | <b>441,123,488.18</b>  | <b>296,515,243.45</b>   |
| <b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                |  | <b>37,521,571.12</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>22,769,080.17</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."

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                             | Vo.Bo.                                                                               | AUTORIZAR                                                                             |
|  |  |  |
| <b>OOMSAPAS</b><br>LOS CABOS<br>COMPROMETIDOS CON EL<br>AGUA Y CONTIGO              | <b>OOMSAPAS</b><br>LOS CABOS<br>COMPROMETIDOS CON EL<br>AGUA Y CONTIGO               | <b>OOMSAPAS</b><br>LOS CABOS<br>COMPROMETIDOS CON EL<br>AGUA Y CONTIGO                |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | DE LA CRUZ RUIZ AIDA                                                                 | RUBIO APODACA RAMON EDGARDO                                                           |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               | DIRECCIÓN GENERAL                                                                     |