

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 31/07/2025

(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|---------------|--------------------|
| Rubros de Ingresos | 1,076,439,580 | 515,752,342 | 515,752,342 |
| impuestos | 0 | 0 | 0 |
| cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | 0 |
| contribuciones de mejoras | 0 | 0 | 0 |
| derechos | 0 | 0 | 0 |
| productos | 0 | 0 | 0 |
| aprovechamientos | 0 | 0 | 0 |
| ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 1,068,701,407 | 515,752,342 | 515,752,342 |
| participaciones y aportaciones | 7,738,173 | 0 | 0 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 |
| ingresos derivados de financiamientos | 0 | 0 | 0 |
| Capitulos de Gasto | 1,076,439,580 | 726,163,291 | 537,538,168 |
| servicios personales | 415,535,618 | 238,317,397 | 210,756,678 |
| materiales y suministros | 155,158,037 | 65,329,348 | 15,644,781 |
| servicios generales | 371,436,241 | 341,878,933 | 247,389,686 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 |
| bienes muebles, inmuebles e intangibles | 51,064,306 | 2,129,454 | 940,917 |
| inversión pública | 69,284,531 | 10,568,735 | 0 |
| inv. financieras y otras provisiones | 0 | 0 | 0 |
| participaciones y aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| deuda pública | 13,960,847 | 67,939,425 | 62,806,106 |
| Superávit / Déficit | 0 | - 210,410,949 | - 21,785,826 |

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANCA LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA OFICINA RUBIO APODACA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 31/07/2025**

(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| no etiquetado | 1,068,701,407 | 726,163,291 | 537,538,168 |
| no etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| recursos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| financiamientos internos | 0 | 0 | 0 |
| financiamientos externos | 0 | 0 | 0 |
| ingresos propios | 1,068,701,407 | 726,163,291 | 537,538,168 |
| recursos federales | 0 | 0 | 0 |
| recursos estatales | 0 | 0 | 0 |
| otros recursos de libre disposición | 0 | 0 | 0 |
| etiquetado | 7,738,173 | 0 | 0 |
| etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| recursos federales | 7,738,173 | 0 | 0 |
| recursos estatales | 0 | 0 | 0 |
| otros recursos de transferencias federales etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado | 1,076,439,580 | 726,163,291 | 537,538,168 |

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


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
GONZALEZ TALAMANTES JOSE ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ AVILA KEILA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL