

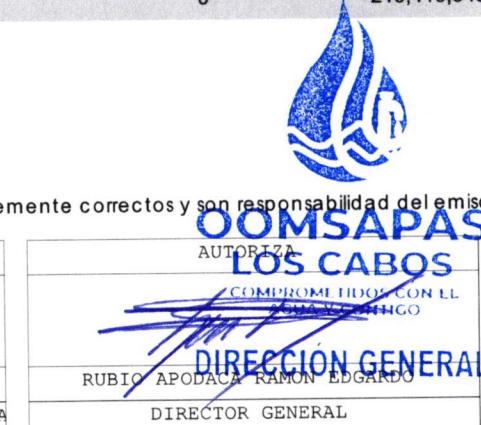
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2025 al 31/07/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
impuestos	1,076,439,580	515,752,342	515,752,342
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
Capítulos de Gasto			
servicios personales	1,076,439,580	726,163,291	537,538,168
materiales y suministros	415,535,618	238,317,397	210,756,678
servicios generales	155,158,037	65,329,348	15,644,781
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	371,436,241	341,878,933	247,389,686
bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0
inversión pública	51,064,306	2,129,454	940,917
inv. financieras y otras provisiones	69,284,531	10,568,735	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."



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."

REVISADA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTO CON EL
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES JULIO ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTO CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZADA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTO CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL