


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	1,076,439,580	681,862,975	681,862,975
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	676,658,766	676,658,766
participaciones y aportaciones	7,738,173	5,204,209	5,204,209
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	1,076,439,580	938,019,042	709,197,493
servicios personales	415,535,618	311,588,884	285,144,687
materiales y suministros	155,158,037	81,287,518	22,557,023
servicios generales	371,436,241	460,384,742	335,820,845
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	51,064,306	2,893,156	1,307,501
inversión pública	69,284,531	11,072,853	0
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	13,960,847	70,791,888	64,367,437
<b>Superávit / Déficit</b>	0	- 256,156,067	- 27,334,518

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

 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN</b> <b>DE CONTABILIDAD</b> GONZALEZ TALAMANCA ROSA REBECA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>Y FINANZAS</b> DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
--	--

 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b> RUBIO APODACA RAMON ENRIQUE DIRECTOR GENERAL
---

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2025 al 30/09/2025**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,068,701,407	938,019,042	709,197,493
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	938,019,042	709,197,493
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
<b>Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado</b>	<b>1,076,439,580</b>	<b>938,019,042</b>	<b>709,197,493</b>

"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 TALAMANCA JUAN CARLOS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL