

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
Rubros de Ingresos	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
Capítulos de Gasto	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>	<b>0</b>	<b>- 256,156,067</b>	<b>- 27,334,518</b>

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

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

**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTE RUBEN ALEXANDER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

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

RUBIO APODADO RAMON NICARDO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN 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."

REVISAS  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTEZ KEYLA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA CHANZAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**OMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO