

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,076,439,580	143,885,866	143,885,866
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	143,885,866	143,885,866
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	1,076,439,580	187,740,743	145,298,029
servicios personales	415,535,618	62,548,461	57,641,620
materiales y suministros	155,158,037	15,302,775	1,121,154
servicios generales	371,436,241	74,089,607	54,173,878
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	51,064,306	616,475	262,260
inversión pública	69,284,531	0	0
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	13,960,847	35,183,425	32,099,117
Superávit / Déficit	0	-43,854,877	-1,412,163

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


 REVISOR
OOMSAPAS
LOS CABOS
 (COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO)
 GONZALEZ TALAMANTES FRANCISCO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


 Vo. Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
 (COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO)
 DE LA CRUZ RUIZ KEYLIGO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS


 AUTORIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
 (COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO)
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,068,701,407	187,740,743	145,298,029
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	187,740,743	145,298,029
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	187,740,743	145,298,029

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

REVISAR	Votado
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL