AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

# FLUJO DE FONDOS

**Del 01/01/2025 al 30/06/2025**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| Rubros de Ingresos | 1,076,439,580 | 433,127,746 | 433,127,746 |
| 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 | 433,127,746 | 433,127,746 |
| 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 | 595,883,819 | 448,575,189 |
| servicios personales | 415,535,618 | 194,323,842 | 177,692,342 |
| materiales y suministros | 155,158,037 | 52,572,769 | 11,560,159 |
| servicios generales | 371,436,241 | 284,995,402 | 201,734,525 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 |
| bienes muebles, inmuebles e intangibles | 51,064,306 | 1,397,009 | 779,368 |
| inversión pública | 69,284,531 | 1,190,507 | 0 |
| inv. financieras y otras provisiones | 0 | 0 | 0 |
| participaciones y aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| deuda pública | 13,960,847 | 61,404,290 | 56,808,796 |
| **Superávit / Déficit** | 0 | -162,756,073 | -15,447,443 |

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

| REVISA | Vo.Bo. | AUTORIZA |
|---|---|---|
| | | |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO | DE LA CRUZ RUIZ KEYLA | RUBIO APODACA RAMON EDGARDO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA | DIRECTOR GENERAL |

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

# FLUJO DE FONDOS

**Del 01/01/2025 al 30/06/2025**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| no etiquetado | 1,068,701,407 | 595,883,819 | 448,575,189 |
| 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 | 595,883,819 | 448,575,189 |
| 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 | 595,883,819 | 448,575,189 |

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

| REVISA | Vo.Bo. | AUTORIZA |
|---|---|---|
| | | |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO | DE LA CRUZ RUIZ KEYLA | RUBIO APODACA RAMON EDGARDO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA | DIRECTOR GENERAL |