

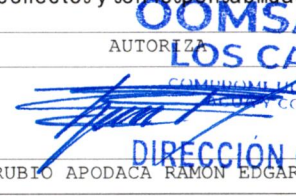
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 30/04/2025
(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,076,439,580	278,917,449	278,917,449
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	278,917,449	278,917,449
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	379,930,308	293,111,334
servicios personales	415,535,618	123,204,974	113,438,264
materiales y suministros	155,158,037	31,761,154	4,512,362
servicios generales	371,436,241	176,139,872	129,432,250
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	51,064,306	901,405	541,630
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	47,922,904	45,186,829
Superávit / Déficit	0	- 101,012,860	- 14,193,885

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


REVISÓ
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 COMROMETIDOS CON EL
 AGUA Y CONTIGO
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 COMROMETIDOS CON EL
 AGUA Y CONTIGO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 DE LA CRUZ RINA CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA


AUTORIZA
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 COMROMETIDOS CON EL
 AGUA Y CONTIGO
 DIRECCIÓN GENERAL
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 30/04/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,068,701,407	379,930,308	293,111,334
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	379,930,308	293,111,334
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	379,930,308	293,111,334

"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

[Firma]

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

[Firma]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUC DE AGUA POTABLE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL