



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMUNIDAD DE AGUAS POTABLES

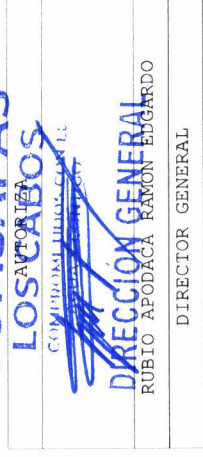
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,076,439,580	203,892,422	203,892,422
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	203,892,422	203,892,422
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			
servicios personales	1,076,439,580	282,507,301	223,400,973
materiales y suministros	415,535,618	92,937,422	87,397,108
servicios generales	155,158,037	23,613,371	3,248,228
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	371,436,241	122,076,292	91,864,331
bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0
inversión pública	51,064,306	617,940	263,725
inv. financieras y otras provisiones	69,284,531	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	0	0	0
	13,960,847	43,262,277	40,627,581
Superávit / Déficit	0	-78,614,879	-19,508,551



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



(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,068,701,407	282,507,301	223,400,973
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	0	0	0
recursos federales	1,068,701,407	282,507,301	223,400,973
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	282,507,301	223,400,973



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus no las son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



		
GONZALEZ TALLENTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ, RUIZ, KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO APÓDACA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL