

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,133,745,464	431,489,752	431,489,752
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	1,111,449,464	431,489,752	431,489,752
participaciones y aportaciones	22,296,000	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,133,745,464	576,273,610	472,190,342
servicios personales	501,524,207	219,551,296	200,800,680
materiales y suministros	131,396,237	40,467,487	18,273,606
servicios generales	375,486,579	227,067,754	174,812,707
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,841,774	2,095,976	473,406
inversión pública	48,860,000	4,175,375	1,443,101
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	22,636,667	82,915,723	76,386,842
Superávit / Déficit	0	- 144,783,858	- 40,700,590

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

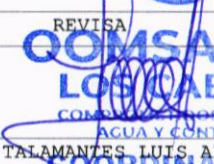
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
		
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JANET BANUE	SANDOVAL MONTANO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL

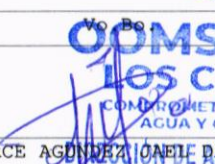
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	576,273,610	472,190,342
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	1,111,449,464	576,273,610	472,190,342
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	22,296,000	0	0
etiquetado	0	0	0
recursos federales	22,296,000	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,133,745,464	576,273,610	472,190,342

"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
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
ARCE AGUIRRE CELIA DAMARIS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL