

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 31/07/2026**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
impuestos	1,133,745,464	520,027,082	520,027,082
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	520,027,082	520,027,082
participaciones y aportaciones	22,296,000	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto			
servicios personales	1,133,745,464	693,367,414	570,248,099
materiales y suministros	501,524,207	275,047,534	251,633,439
servicios generales	131,396,237	47,202,098	22,119,892
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	375,486,579	268,111,155	208,662,964
bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0
inversión pública	53,841,774	2,193,976	1,075,891
inv. financieras y otras provisiones	48,860,000	11,617,674	4,175,375
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	0	0	0
	22,636,667	89,194,976	82,580,539
Superávit / Déficit	0	-173,340,332	-50,221,017

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

REVISAR	COORDINADOR DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	

Yo. Po.	ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ARCE AGUIRRE JAZEL DANAE	

AUTORIZA	DIRECTOR GENERAL
SANDOVAL MONTAÑO ANTONIO	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 31/07/2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	693,367,414	570,248,099
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	1,111,449,464	693,367,414	570,248,099
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado			
etiquetado	22,296,000	0	0
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	22,296,000	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
0	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,133,745,464	693,367,414	570,248,099



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

REVISAR
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN
ARCE AGUIRREZ JAEL DANAE

AUTORIZA
SANDOVAL MONTECINO ARTURO
DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO