AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2026 al 31/08/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,133,745,464	596,476,107	596,476,107
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	596,476,107	596,476,107
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	769,192,152	648,804,412
servicios personales	501,524,207	316,560,304	291,530,664
materiales y suministros	131,396,237	53,086,001	26,538,152
servicios generales	375,486,579	293,997,384	240,266,902
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,841,774	2,438,252	1,415,219
inversión pública	48,860,000	11,617,674	4,175,375
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	22,636,667	91,492,538	84,878,101
Superávit / Déficit	0	-172,716,045	-52,328,305

"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	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRAC	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2026 al 31/08/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	769,192,152	648,804,412
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	769,192,152	648,804,412
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	769,192,152	648,804,412

"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	ARCE AGUNDEZ JOEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRAC	DIRECTOR GENERAL