AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,133,745,464	664,650,275	664,650,275
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	664,650,275	664,650,275
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	847,386,103	728,690,172
servicios personales	501,524,207	356,043,354	328,509,270
materiales y suministros	131,396,237	60,040,538	31,576,531
servicios generales	375,486,579	321,797,118	275,330,148
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,841,774	3,181,888	1,635,262
inversión pública	48,860,000	12,245,181	4,175,375
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	22,636,667	94,078,024	87,463,587
Superávit / Déficit	0	- 182,735,828	- 64,039,897

"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 AGUIRRE JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	847,386,103	728,690,172
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	847,386,103	728,690,172
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	847,386,103	728,690,172

"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 [illegible]	ARCE AGUNDEZ JAELA [illegible]	SANDOVAL MORANO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL