


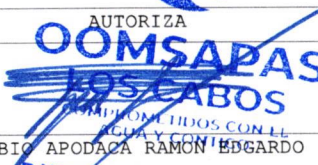


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 31/01/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,133,745,464	69,132,629	69,132,629
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	69,132,629	69,132,629
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	99,383,511	81,026,731
servicios personales	501,524,207	34,004,500	32,686,656
materiales y suministros	131,396,237	4,802,185	1,216,605
servicios generales	375,486,579	25,218,431	16,796,153
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,841,774	42,502	0
inversión pública	48,860,000	929,953	0
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	22,636,667	34,385,939	30,327,318
Superávit / Déficit	0	- 30,250,882	- 11,894,102

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

 REVISÓ  COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LUNA GORDON RAFEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA  DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	--	--

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

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	99,383,511	81,026,731
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	99,383,511	81,026,731
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	99,383,511	81,026,731

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

 REVISÓ  OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES JOSÉ ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LUNA GORDILLO RAFAEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZA  OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--	---	--