

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en pesos)



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------|--------------------|
| Rubros de Ingresos | 1,133,745,464 | 147,420,858 | 147,420,858 |
| 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 | 147,420,858 | 147,420,858 |
| 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 | 1,133,745,464 | 197,174,309 | 156,775,739 |
| servicios personales | 501,524,207 | 68,249,364 | 64,219,107 |
| materiales y suministros | 131,396,237 | 9,687,942 | 3,113,284 |
| servicios generales | 375,486,579 | 68,063,564 | 44,199,192 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 |
| bienes muebles, inmuebles e intangibles | 53,841,774 | 642,410 | 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 | 49,601,076 | 45,244,157 |
| Superávit / Déficit | 0 | -49,753,451 | -9,354,881 |



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

| | |
|-----------------------------|--|
| REVISOR | OOMSAPAS LOS CABOS |
| | COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO |
| | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO | LUNA GORDILLO RAFAEL |
| COORDINADOR DE CONTABILIDAD | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

| | |
|----------|------------------------------|
| AUTORIZA | OOMSAPAS LOS CABOS |
| | COMPROBANTES DE FOLIO |
| | RUBIO APODACA GILSON GENERAL |
| | DIRECTOR GENERAL |

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| no etiquetado | 1,111,449,464 | 197,174,309 | 156,775,739 |
| 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 | 197,174,309 | 156,775,739 |
| 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 | 197,174,309 | 156,775,739 |



REVISADO
OOMSAPAS LOS CABOS
COMUNIDAD DE AGUA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD



VO. BO
OOMSAPAS LOS CABOS
COMUNIDAD DE AGUA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LUNA GORDON, RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA
OOMSAPAS LOS CABOS
COMUNIDAD DE AGUA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

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