

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,133,745,464	361,092,007	361,092,007
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	361,092,007	361,092,007
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	483,084,994	397,649,449
materiales y suministros	501,524,207	180,553,597	165,179,851
servicios generales	131,396,237	33,313,545	14,338,708
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	375,486,579	187,152,271	144,252,651
bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0
inversión pública	53,841,774	2,095,976	423,968
inv. financieras y otras provisiones	48,860,000	1,443,101	1,443,101
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	0	0	0
participaciones y aportaciones	22,636,667	78,526,505	72,011,171
Superávit / Déficit	0	- 121,992,988	- 36,557,442

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

REVISAR	OOMSAPAS LOS CABOS COMUNIDAD DE AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMUNIDAD DE AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMUNIDAD DE AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	LUNA GORDILLO RAFAEL	SANDOVAL MONTAÑO RAFAEL	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GE



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	483,084,994	397,649,449
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	483,084,994	397,649,449
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	483,084,994	397,649,449



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

REVISAR	OOMSAPAS LOS CABOS	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	SANDOVAL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTIGO

DIRECCION GENERAL