

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 30/04/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,133,745,464	287,383,685	287,383,685
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	287,383,685	287,383,685
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	398,896,634	318,744,008
servicios personales	501,524,207	140,785,882	130,733,614
materiales y suministros	131,396,237	25,026,853	10,165,307
servicios generales	375,486,579	159,586,534	111,703,985
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,841,774	1,817,905	175,777
inversión pública	48,860,000	1,443,101	1,443,101
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	22,636,667	70,236,359	64,522,225
Superávit / Déficit	0	- 111,512,949	- 31,360,324

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


COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUNA GORDIANO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA CAMINO RODRIGO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2026 al 30/04/2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,111,449,464	398,896,634	318,744,008
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	398,896,634	318,744,008
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	398,896,634	318,744,008

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



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO ARRIAGA RAMÓN ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL