


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2026 al 31/03/2026**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>1,133,745,464</b>	<b>213,044,455</b>	<b>213,044,455</b>
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	213,044,455	213,044,455
participaciones y aportaciones	22,296,000	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>1,133,745,464</b>	<b>286,108,457</b>	<b>231,379,175</b>
servicios personales	501,524,207	104,200,022	96,506,044
materiales y suministros	131,396,237	16,656,666	6,291,147
servicios generales	375,486,579	106,532,780	75,689,443
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,841,774	1,033,329	61,673
inversión pública	48,860,000	929,953	929,953
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	22,636,667	56,755,708	51,900,914
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0</b>	<b>- 73,064,002</b>	<b>- 18,334,720</b>

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

REVERSA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**

GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VERIFICA

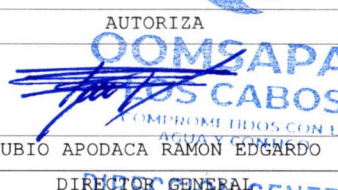


**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**

LUNA GORDILLO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCION GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2026 al 31/03/2026**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>no etiquetado</b>	<b>1,111,449,464</b>	<b>286,108,457</b>	<b>231,379,175</b>
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	286,108,457	231,379,175
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
<b>etiquetado</b>	<b>22,296,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado</b>	<b>1,133,745,464</b>	<b>286,108,457</b>	<b>231,379,175</b>

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

 REVISAR  <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo.  <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LUNA GORDILLO RAFAEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA  <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------