



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS FLUJO DE FONDOS Del 01/01/2024 al 31/01/2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	1,120,097,383	84,858,053	84,858,053
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	34,174,895	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	993,422,612	82,363,506	82,363,506
participaciones y aportaciones	92,499,876	2,494,547	2,494,547
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	1,120,097,383	93,994,084	81,047,372
servicios personales	438,611,250	28,008,942	25,920,672
materiales y suministros	151,509,001	8,431,398	1,054,312
servicios generales	369,573,422	16,478,068	13,490,145
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	0	0
inversión pública	99,944,440	0	0
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	41,075,676	40,582,242
<b>Superávit / Déficit</b>	2,240,194,767	-9,136,032	3,810,681

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

REVISÓ

*[Firma]*

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. *[Firma]*

OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZA *[Firma]*

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL





H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
Del 01/01/2024 al 31/01/2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,027,597,507	91,593,479	78,646,767
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	1,027,597,507	91,593,479	78,646,767
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	92,499,877	2,400,605	2,400,605
etiquetado	0	0	0
recursos federales	92,499,877	2,400,605	2,400,605
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
<b>Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>93,994,084</b>	<b>81,047,372</b>

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

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**