



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 29/02/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	159,077,600	159,077,600
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	35,289,895	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	156,583,053	156,583,053
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
Capítulos de Gasto	1,120,097,383	184,677,119	161,419,761
servicios personales	438,611,250	57,846,087	54,340,905
materiales y suministros	151,509,001	21,227,868	11,868,909
servicios generales	369,573,422	34,937,702	28,913,342
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	3,061,271	1,914,534
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	67,604,190	64,382,071
Superávit / Déficit	2,240,194,767	-25,599,519	-2,342,161

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 SILVEIRA GUEVARA MARIA FERNANDA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 29/02/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,027,597,507	182,276,514	159,019,156
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	182,276,514	159,019,156
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
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,120,097,383	184,677,119	161,419,761

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	DIRECCIÓN GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS