




**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2024 al 31/03/2024**  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>210,400,292</b>	<b>210,400,292</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	35,289,895	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	207,905,745	207,905,745
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>	<b>1,120,097,383</b>	<b>286,502,728</b>	<b>237,406,113</b>
servicios personales	438,611,250	87,035,786	82,807,167
materiales y suministros	151,509,001	35,156,863	17,272,468
servicios generales	369,573,422	59,130,993	47,076,024
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	5,024,536	3,847,480
inversión pública	99,944,440	9,364,291	236,608
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	90,790,259	86,166,365
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>2,240,194,767</b>	<b>-76,102,436</b>	<b>-27,005,821</b>

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

 REVISA COORDINACION ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vº. Bo. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZA DIRECTOR GENERAL
--	--	---