

**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
--	--	---

**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
no etiquetado	1,027,597,507	284,102,124	235,005,508
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	284,102,124	235,005,508
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>286,502,728</b>	<b>237,406,113</b>

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

REVISIA  
COORDINACION DE CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS  
OLIVERA GUEVARA MARIA YERONICA

AUTORIZA  
DIRECCION GENERAL  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL