



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS**

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

(Cifras en pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	297,749,559	297,749,559
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	295,255,012	295,255,012
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	387,516,156	321,379,255
servicios personales	438,611,250	117,036,433	111,262,647
materiales y suministros	151,509,001	47,756,597	23,872,218
servicios generales	369,573,422	111,195,547	89,444,585
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	6,048,322	4,556,588
inversión pública	99,944,440	11,055,393	3,007,171
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	94,423,863	89,236,046
Superávit / Déficit	2,240,194,767	- 89,766,597	- 23,629,696

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

REVISAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V.Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ESTAS ARREPOUNDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA ES TAREAS DE TODOS
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

