

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 31/05/2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	377,116,574	377,116,574
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	374,622,027	374,622,027
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
Capitulos de Gasto	1,120,097,383	482,603,835	408,901,768
servicios personales	438,611,250	152,096,934	143,252,515
materiales y suministros	151,509,001	58,419,309	29,599,198
servicios generales	369,573,422	157,428,588	134,210,258
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	6,095,489	4,866,799
inversión pública	99,944,440	12,796,066	5,604,574
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	95,767,448	91,368,424
Superávit / Déficit	2,240,194,767	- 105,487,261	- 31,785,194

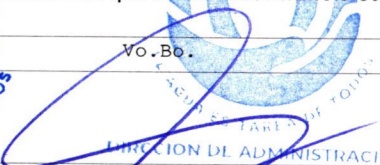
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



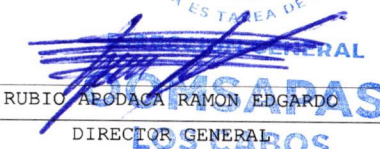
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL