

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

(Cifras en pesos)

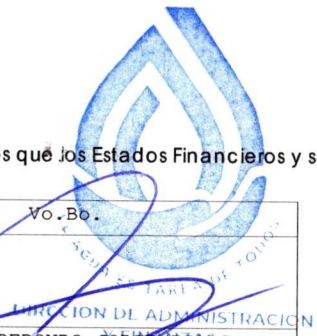
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	377,116,574	377,116,574
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	35,289,895	0	0
ingresos por venta de bienes, 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



Vo.Bo.



AUTORIZA



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS

OOMSAPAS

OOMSAPAS

LOS CABOS

LOS CABOS

LOS CABOS

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
no etiquetado	1,027,597,507	480,203,230	406,501,163
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	480,203,230	406,501,163
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	482,603,835	408,901,768

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

REVISAR	Vo.Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL