

**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
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>377,116,574</b>	<b>377,116,574</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	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
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>482,603,835</b>	<b>408,901,768</b>
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>2,240,194,767</b>	<b>- 105,487,261</b>	<b>- 31,785,194</b>

"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

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

Vo.Bo.

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR GENERAL**  
**OOMSAPAS**  
**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
<b>no etiquetado</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>480,203,230</b>	<b>406,501,163</b>
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
<b>etiquetado</b>	<b>92,499,877</b>	<b>2,400,605</b>	<b>2,400,605</b>
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>482,603,835</b>	<b>408,901,768</b>

\* "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