


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2024 al 31/07/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>547,046,538</b>	<b>547,046,538</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	544,551,991	544,551,991
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>714,927,304</b>	<b>594,566,262</b>
servicios personales	438,611,250	227,585,653	217,874,183
materiales y suministros	151,509,001	81,455,678	40,117,171
servicios generales	369,573,422	281,663,551	225,827,087
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	12,908,476	11,477,618
inversión pública	99,944,440	13,633,658	5,777,734
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	97,680,287	93,492,470
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>2,240,194,767</b>	<b>- 167,880,765</b>	<b>- 47,519,724</b>

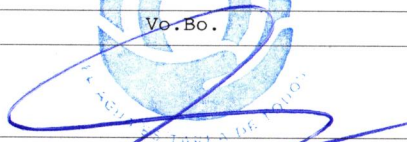
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR




GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RUBIO MEDACA RAMON EDGARDO  
DIRECCION GENERAL  
DIRECTOR GENERAL

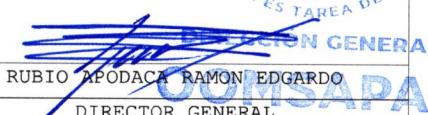
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2024 al 31/07/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>no etiquetado</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>712,526,699</b>	<b>592,165,657</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	712,526,699	592,165,657
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>714,927,304</b>	<b>594,566,262</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 TALAMANES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL