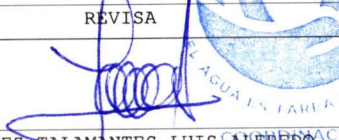
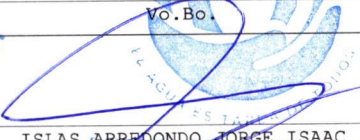


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(Cifras en pesos)

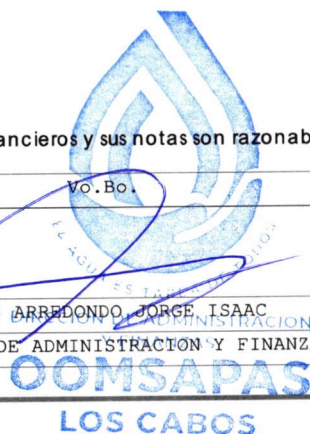
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	710,851,029	710,851,029
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	35,289,895	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	705,785,890	705,785,890
participaciones y aportaciones	92,499,876	5,065,139	5,065,139
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	1,120,097,383	929,933,412	768,335,673
servicios personales	438,611,250	300,209,533	281,661,451
materiales y suministros	151,509,001	101,911,330	47,878,768
servicios generales	369,573,422	394,637,731	318,912,494
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	13,407,152	11,953,098
inversión pública	99,944,440	18,458,463	10,808,476
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	101,309,203	97,121,386
Superávit / Déficit	2,240,194,767	- 219,082,382	- 57,484,643

"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 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,027,597,507	925,405,337	763,807,597
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	925,405,337	763,807,597
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	92,499,877	4,528,075	4,528,075
etiquetado	0	0	0
recursos federales	92,499,877	4,528,075	4,528,075
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,120,097,383	929,933,412	768,335,673

"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