

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	967,252,896	967,252,896
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	962,187,756	962,187,756
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
Capitulos de Gasto	1,120,097,383	1,293,265,738	1,056,463,208
servicios personales	438,611,250	432,840,735	407,341,951
materiales y suministros	151,509,001	130,566,578	57,369,654
servicios generales	369,573,422	583,180,503	458,144,687
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	22,226,607	20,797,702
inversión pública	99,944,440	18,888,463	11,434,180
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	105,562,852	101,375,035
Superávit / Déficit	0	- 326,012,842	- 89,210,313

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

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AGUIRRE RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133
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	1,288,737,662	1,051,935,133
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	1,293,265,738	1,056,463,208

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

REVISA	Vo. Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL