



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2024 al 31/08/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	1,120,097,383	632,026,161	632,026,161
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	629,531,615	629,531,615
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>	1,120,097,383	822,515,474	669,878,228
servicios personales	438,611,250	262,668,908	247,341,801
materiales y suministros	151,509,001	92,482,443	44,071,771
servicios generales	369,573,422	337,143,731	261,881,565
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	13,345,125	11,621,695
inversión pública	99,944,440	17,720,511	9,994,457
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	99,154,756	94,966,939
<b>Superávit / Déficit</b>	2,240,194,767	- 190,489,312	- 37,852,067

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

REVISÓ:   
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD  
 GONZALEZ TALAMANTES JESUS  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.:   
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ISLAS ARREDONDO, JORGE ISAAC  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA:   
 DIRECCIÓN GENERAL  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 RUBIO GODACA RAMON EDGARDO  
 DIRECTOR GENERAL




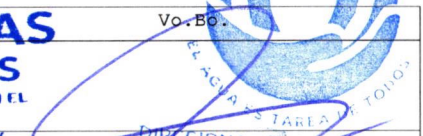
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2024 al 31/08/2024**


(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>no etiquetado</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>818,275,785</b>	<b>665,638,539</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	818,275,785	665,638,539
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>4,239,689</b>	<b>4,239,689</b>
etiquetado	0	0	0
recursos federales	92,499,877	4,239,689	4,239,689
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>822,515,474</b>	<b>669,878,228</b>

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

REVISAR  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
 EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ESIVEL ARREDONDO JORGE ISAAC  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
 DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**