



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
FLUJO DE FONDOS**

**Del 01/01/2024 al 30/04/2024**

(Cifras en pesos)



| Concepto   | Estimado / Aprobado  | Devengado           | Recaudado / Pagado  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>  | <b>1,120,097,383</b> | <b>297,749,559</b>  | <b>297,749,559</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          | 295,255,012         | 295,255,012         |
| 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>Capítulos de Gasto</b>  | <b>1,120,097,383</b> | <b>387,516,156</b>  | <b>321,379,255</b>  |
| servicios personales   | 438,611,250          | 117,036,433         | 111,262,647         |
| materiales y suministros   | 151,509,001          | 47,756,597          | 23,872,218          |
| servicios generales  | 369,573,422          | 111,195,547         | 89,444,585          |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                 | 0                    | 0                   | 0                   |
| bienes muebles, inmuebles e intangibles                                | 19,959,270           | 6,048,322           | 4,556,588           |
| inversión pública  | 99,944,440           | 11,055,393          | 3,007,171           |
| inv. financieras y otras provisiones                                   | 0                    | 0                   | 0                   |
| participaciones y aportaciones   | 0                    | 0                   | 0                   |
| deuda pública  | 40,500,000           | 94,423,863          | 89,236,046          |
| <b>Superávit / Déficit</b>   | <b>2,240,194,767</b> | <b>- 89,766,597</b> | <b>- 23,629,696</b> |

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

REVISAR  
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V. B. O.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
JESUS ARREDONDO JORGE ISAAC  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA ES TARETA PARA TODOS  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2024 al 30/04/2024



(Cifras en pesos)

| Concepto   | Estimado / Aprobado  | Devengado          | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>no etiquetado</b>                                   | 1,027,597,507        | 385,115,551        | 318,978,650        |
| no etiquetado  | 0                    | 0                  | 0                  |
| recursos fiscales                                      | 0                    | 0                  | 0                  |
| financiamientos internos                               | 0                    | 0                  | 0                  |
| financiamientos externos                               | 0                    | 0                  | 0                  |
| ingresos propios                                       | 0                    | 0                  | 0                  |
| recursos federales                                     | 1,027,597,507        | 385,115,551        | 318,978,650        |
| recursos estatales                                     | 0                    | 0                  | 0                  |
| otros recursos de libre disposición                    | 0                    | 0                  | 0                  |
| <b>etiquetado</b>                                      | 92,499,877           | 2,400,605          | 2,400,605          |
| 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>387,516,156</b> | <b>321,379,255</b> |

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

REVISAR  
COORDINACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
ISLAS ARREDONDO JORGE DESAERACION  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
RECCION GENERAL  
RUBIO RPODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

