



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 29/02/2024

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A FEB-24	A FEB-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>156,508,088.52</u>	<u>129,430,251.60</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	0.00	1,911,484.16
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	156,508,088.52	127,518,767.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>2,494,546.92</u>	<u>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,494,546.92	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>74,964.22</u>	<u>1,860,610.17</u>
ingresos financieros	51,688.37	80,485.04
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	23,275.85	1,780,125.13
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>159,077,599.66</u>	<u>131,290,861.77</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-24	A FEB-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>114,011,657.45</u>	<u>104,799,439.19</u>
servicios personales	57,846,087.08	49,771,101.45
materiales y suministros	21,227,868.04	20,120,051.70
servicios generales	34,937,702.33	34,908,286.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	AUTORIZAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	RODRIGUEZ RIOS ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 29/02/2024
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-24	A FEB-23
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>320,761.12</u>	<u>0.03</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	320,761.12	0.03
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>114,332,418.57</u>	<u>104,799,439.22</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>44,745,181.09</u>	<u>26,491,422.55</u>

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

REVISAR	Vo. B.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL