

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por rubros de Ingresos  
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Clasificador  | (1) Aprobado  | (2) Ampliacion / Reduccion | (3) Modificado (3=1+2)      | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=5-1) |
|---|---------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| impuestos   | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| contribuciones de mejoras   | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| derechos  | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| productos   | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| aprovechamientos  | 35,289,895    | -35,289,895                | 0                           | 0             | 0             | -35,289,895            |
| ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos  | 992,307,612   | 35,289,895                 | 1,027,597,507               | 207,905,745   | 207,905,745   | -784,401,867           |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 92,499,876    | 0                          | 92,499,876                  | 2,494,547     | 2,494,547     | -90,005,329            |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones  | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| ingresos derivados de financiamientos   | 0             | 0                          | 0                           | 0             | 0             | 0                      |
| <b>Total:</b>   | 1,120,097,383 | 0                          | 1,120,097,383               | 210,400,292   | 210,400,292   | -909,697,091           |
|   |               |                            | <b>Ingresos excedentes:</b> |               |               | -909,697,091           |

"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.  
OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAELIN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
Por fuente de financiamiento  
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Clasificador   | (1) Aprobado         | (2) Ampliacion / Reduccion | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado      | (5) Recaudado      | (6) Diferencia (6=5-1) |
|--|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipales  | 127,789,771          | -35,289,895                | 92,499,876             | 2,494,547          | 2,494,547          | -125,295,224           |
| impuestos  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| contribuciones de mejoras  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| derechos   | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| productos  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| aprovechamientos   | 35,289,895           | -35,289,895                | 0                      | 0                  | 0                  | -35,289,895            |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones  | 92,499,876           | 0                          | 92,499,876             | 2,494,547          | 2,494,547          | -90,005,329            |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones   | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado | 992,307,612          | 35,289,895                 | 1,027,597,507          | 207,905,745        | 207,905,745        | -784,401,867           |
| cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| productos  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos   | 992,307,612          | 35,289,895                 | 1,027,597,507          | 207,905,745        | 207,905,745        | -784,401,867           |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones   | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| ingresos derivados de financiamientos  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| ingresos derivados de financiamientos  | 0                    | 0                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      |
| <b>Total:</b>  | <b>1,120,097,383</b> | <b>0</b>                   | <b>1,120,097,383</b>   | <b>210,400,292</b> | <b>210,400,292</b> | <b>-909,697,091</b>    |

**Ingresos excedentes:**

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

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| REVISÁ  | COORDINADORA DE CONTABILIDAD   | OLIVERA GUEVARA MARIA YERÓNICA  | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA Y PLANEACIÓN                                  | AUTORIZA  |
|  |  |  |  |  |
| GONZALEZ TAMAMANTES LUIS ALFREDO  | ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  | OLIVERA GUEVARA MARIA YERÓNICA  | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA Y PLANEACIÓN                                  | RODRIGUEZ PINA ISMAEL   |
|   |  |   |   | DIRECTOR GENERAL  |