



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01/01/2024 al 31/05/2024
 (Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-24	A MAY-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>369,385,388.36</u>	<u>369,869,902.49</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	5,396,544.76
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	369,385,388.36	364,473,357.73
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>5,236,519.27</u>	<u>1,896,380.64</u>
ingresos financieros	72,061.62	116,253.00
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	5,164,457.65	1,780,127.64
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>377,116,454.55</u>	<u>371,766,283.13</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-24	A MAY-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>367,946,257.44</u>	<u>297,083,841.69</u>
servicios personales	152,096,934.31	131,613,713.27
materiales y suministros	58,420,735.09	54,888,201.08
servicios generales	157,428,588.04	110,581,927.34
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."

REVISÓ	Vc. Ba.
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTIS JOLY MARCELO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
RUBIO RUDACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL