

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 31/08/2024

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A AGO-24	A DIC-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>617,515,137.23</u>	<u>901,980,153.86</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	0.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	617,515,137.23	901,980,153.86
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>25,116,198.63</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,494,546.92	25,116,198.63
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>12,095,645.98</u>	<u>7,204,574.11</u>
ingresos financieros	127,881.49	1,409,614.67
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	11,967,764.49	5,794,959.44
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>632,105,330.13</u>	<u>934,300,926.60</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-24	A DIC-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>692,295,081.45</u>	<u>918,545,186.22</u>
servicios personales	262,668,907.86	389,552,835.47
materiales y suministros	92,482,442.95	137,078,782.26
servicios generales	337,143,730.64	391,913,568.49
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
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES JESÚS ALEJANDRO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ES TAREA DE TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
RUBIO APODACA RAMON ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 31/08/2024

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-24	A DIC-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>937,451.62</u>	<u>8,397,742.99</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	265,810.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	8,397,742.03
otros gastos	671,641.62	0.96
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>693,232,533.07</u>	<u>926,942,929.21</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 61,127,202.94</u>	<u>7,357,997.39</u>

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

REVISÓ

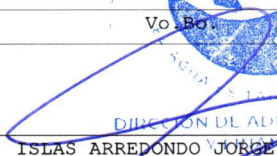


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL