

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 30/09/2024


(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-24	A DIC-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>692,130,981.58</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	692,130,981.58	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>5,065,139.42</u>	<u>25,116,198.63</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,065,139.42	25,116,198.63
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>13,734,077.16</u>	<u>7,204,574.11</u>
ingresos financieros	132,551.67	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	13,601,525.49	5,794,959.44
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>710,930,198.16</u>	<u>934,300,926.60</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-24	A DIC-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>796,758,593.97</u>	<u>918,545,186.22</u>
servicios personales	300,209,532.64	389,552,835.47
materiales y suministros	101,911,330.27	137,078,782.26
servicios generales	394,637,731.06	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."

REVISÁ




COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo!




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMSAPAS LOS CABOS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECTOR GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

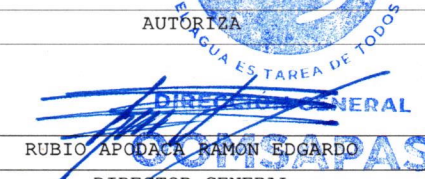
Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(Cifras en pesos)

	A SEP-24	A DIC-23
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
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>937,455.58</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	671,645.58	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>797,696,049.55</u>	<u>926,942,929.21</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-86,765,851.39</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."

REVISAR	Vo. Bo.
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL