

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

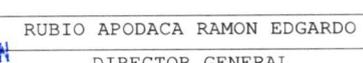
Del 01/01/2024 al 31/10/2024

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A OCT-24	A DIC-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>780,325,051.37</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	780,325,051.37	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>14,631,217.62</u>	<u>7,204,574.11</u>
ingresos financieros	159,864.51	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	14,471,353.11	5,794,959.44
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>800,021,408.41</u>	<u>934,300,926.60</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-24	A DIC-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>885,071,597.75</u>	<u>918,545,186.22</u>
servicios personales	330,128,468.60	389,552,835.47
materiales y suministros	109,989,639.65	137,078,782.26
servicios generales	444,953,489.50	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."

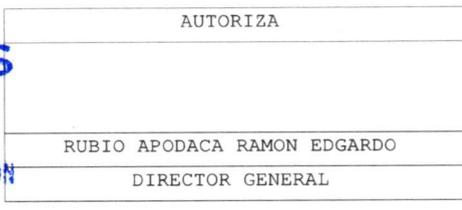
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DE LA CRUZ RUIZ KAIDA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2024 al 31/10/2024
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-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>1,013,756.35</u>	<u>8,397,742.99</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	342,110.77	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>886,085,354.10</u>	<u>926,942,929.21</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-86,063,945.69</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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DE LA CRUZ RUIZ REVILLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL