



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 ARODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Del 01/01/2024 al 31/05/2024
(Cifras en pesos)**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-24	A MAY-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>698,217.39</u>	<u>0.05</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	26,577.13	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	671,640.26	0.05
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>368,644,474.83</u>	<u>297,083,841.74</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>8,471,979.72</u>	<u>74,682,441.39</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.	AUTORIZA
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	IGLESIAS ARREDONDO JORGE ISAAC	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS