

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

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

(Cifras en pesos)

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A MAR-24</b>	<b>A MAR-23</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>207,814,449.61</u>	<u>206,078,233.90</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	3,006,957.82
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	207,814,449.61	203,071,276.08
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>91,295.82</u>	<u>1,879,640.92</u>
ingresos financieros	68,019.96	99,515.79
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	23,275.86	1,780,125.13
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>210,400,292.35</u>	<u>207,957,874.82</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A MAR-24</b>	<b>A MAR-23</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>181,323,642.37</u>	<u>165,879,829.81</u>
servicios personales	87,035,785.84	75,517,800.96
materiales y suministros	35,156,863.13	31,282,596.69
servicios generales	59,130,993.40	59,079,432.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<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  
COORDINACIÓN  
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

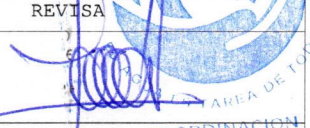


AUTORIZA  
DIRECCIÓN GENERAL  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2024 al 31/03/2024  
(Cifras en pesos)

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A MAR-24</b>	<b>A MAR-23</b>
convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>495,240.23</u>	<u>0.03</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	495,240.23	0.03
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>181,818,882.60</u>	<u>165,879,829.84</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>28,581,409.75</u>	<u>42,078,044.98</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 <small>AREA DE TODO</small> <small>CONTABILIDAD</small>	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA <small>AREA DE TODO</small> <small>ADMINISTRACION Y FINANZAS</small>	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL <small>AREA DE TODO</small> <small>DIRECCION GENERAL</small>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL