



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ENE-24	A ENE-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>82,336,140.89</u>	<u>68,204,637.46</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	929,166.14
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	82,336,140.89	67,275,471.32
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>27,364.79</u>	<u>1,808,562.49</u>
ingresos financieros	4,088.95	30,380.40
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	23,275.84	1,778,182.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>84,858,052.60</u>	<u>70,013,199.95</u>

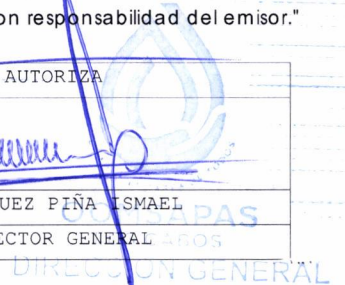
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-24	A ENE-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>52,918,407.81</u>	<u>48,546,031.07</u>
servicios personales	28,008,941.73	25,462,732.41
materiales y suministros	8,431,397.96	8,014,389.48
servicios generales	16,478,068.12	15,068,909.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 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
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-24	A ENE-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>0.00</u>	<u>0.00</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	0.00	0.00
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>52,918,407.81</u>	<u>48,546,031.07</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>31,939,644.79</u>	<u>21,467,168.88</u>

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

REVISA
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.	AUTORIZA
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

