

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUN-24	A DIC-23
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>444,250,590.52</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	444,250,590.52	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>2,494,546.92</u>	<u>25,116,198.63</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,494,546.92	25,116,198.63
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>6,973,259.84</u>	<u>7,204,574.11</u>
ingresos financieros	84,664.25	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	6,888,595.59	5,794,959.44
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>453,718,397.28</u>	<u>934,300,926.60</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-24	A DIC-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>467,949,810.72</u>	<u>918,545,186.22</u>
servicios personales	185,791,836.27	389,552,835.47
materiales y suministros	70,836,524.71	137,078,782.26
servicios generales	211,321,449.74	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."

REVISA

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS

LOS CABOS

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-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>698,217.40</u>	<u>8,397,742.99</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	26,577.13	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	8,397,742.03
otros gastos	671,640.27	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>468,647,028.12</u>	<u>926,942,929.21</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-14,929,630.84</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



COORDINACIÓN

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS