



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

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | A MAR-20 | A MAR-21 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | <u>110,832,178.65</u> | <u>103,529,141.65</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 | 2,098,909.31 | 2,195,920.19 |
| ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 108,733,269.34 | 101,333,221.46 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | <u>675,226.62</u> | <u>0.00</u> |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 675,226.62 | 0.00 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | <u>86,459.01</u> | <u>358,166.31</u> |
| ingresos financieros | 6,345.01 | 36,806.83 |
| 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 | 80,114.00 | 321,359.48 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | <u>111,593,864.28</u> | <u>103,887,307.96</u> |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A MAR-20 | A MAR-21 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>122,972,132.64</u> | <u>124,042,195.79</u> |
| servicios personales | 50,799,857.27 | 53,591,621.61 |
| materiales y suministros | 28,177,613.65 | 29,344,036.52 |
| servicios generales | 43,994,661.72 | 41,106,537.66 |
| 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 |
| 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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Bo

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A MAR-20 | A MAR-21 |
|---|------------------------|------------------------|
| 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>30,014.60</u> | <u>11,703.28</u> |
| estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| provisiones | 0.00 | 0.00 |
| disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| otros gastos | 30,014.60 | 11,703.28 |
| 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>123,002,147.24</u> | <u>124,053,899.07</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | <u>- 11,408,282.96</u> | <u>- 20,166,591.11</u> |

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

REVISÁ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA SIZ JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL