

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-20	A SEP-21
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>297,023,245.69</u>	<u>362,659,275.35</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	4,859,335.76	5,718,248.32
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	292,163,909.93	356,941,027.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>7,807,481.22</u>	<u>297,672.68</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	7,807,481.22	297,672.68
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>6,712,811.48</u>	<u>8,353,255.19</u>
ingresos financieros	29,710.74	112,723.00
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	6,683,100.74	8,240,532.19
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>311,543,538.39</u>	<u>371,310,203.22</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-20	A SEP-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>419,808,578.43</u>	<u>425,359,340.23</u>
servicios personales	162,577,398.38	171,776,200.39
materiales y suministros	90,720,718.93	91,692,847.95
servicios generales	166,510,461.12	161,890,291.89
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."


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALEZ TAMAMES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RODRIGUEZ PINA IMMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-20	A SEP-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>99,843.57</u>	<u>24,384.51</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	99,843.57	24,384.51
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>419,908,422.00</u>	<u>425,383,724.74</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 108,364,883.61</u>	<u>- 54,073,521.52</u>


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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RÓDRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL