



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2022



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.



Información Contable



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | A FEB-21 | A FEB-22 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | <u>69,806,814.67</u> | <u>77,209,690.12</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 | 1,443,215.15 | 1,402,532.30 |
| ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 68,363,599.52 | 75,807,157.82 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | <u>350,582.37</u> | <u>33,924.09</u> |
| ingresos financieros | 29,222.98 | 32,511.17 |
| 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 | 321,359.39 | 1,412.92 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | <u>70,157,397.04</u> | <u>77,243,614.21</u> |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A FEB-21 | A FEB-22 |
|---|----------------------|-----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>77,355,148.33</u> | <u>101,151,395.86</u> |
| servicios personales | 33,416,446.87 | 51,563,887.93 |
| materiales y suministros | 18,490,022.42 | 20,548,164.50 |
| servicios generales | 25,448,679.04 | 29,039,343.43 |
| 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."

REVISAR
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A FEB-21 | A FEB-22 |
|---|----------------------|-----------------------|
| 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>8,351.31</u> | <u>200.16</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 | 8,351.31 | 200.16 |
| 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>77,363,499.64</u> | <u>101,151,596.02</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | <u>-7,206,102.60</u> | <u>-23,907,981.81</u> |

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINO ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL