



OOMSAPAS

LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAR-23	A MAR-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>206,078,233.90</u>	<u>122,124,798.53</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	3,006,957.82	2,221,224.93
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	203,071,276.08	119,903,573.60
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>3,514,928.33</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,514,928.33
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,879,640.92</u>	<u>1,796,601.35</u>
ingresos financieros	99,515.79	50,920.33
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	1,780,125.13	1,745,681.02
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>207,957,874.82</u>	<u>127,436,328.21</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-23	A MAR-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>165,879,829.81</u>	<u>160,356,845.13</u>
servicios personales	75,517,800.96	77,361,415.29
materiales y suministros	31,282,596.69	31,371,448.35
servicios generales	59,079,432.16	51,623,981.49
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."

REVISAR  COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OLVERA GUEVARA MARTA YERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-23	A MAR-22
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>0.03</u>	<u>1,431.06</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	0.03	1,431.06
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>165,879,829.84</u>	<u>160,358,276.19</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>42,078,044.98</u>	<u>-32,921,947.98</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL