



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

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A SEP-19</b>	<b>A SEP-20</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>354,114,935.35</u>	<u>297,023,245.69</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	6,406,655.23	4,859,335.76
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	347,708,280.12	292,163,909.93
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>7,807,481.22</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	7,807,481.22
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>8,219,833.15</u>	<u>6,712,811.48</u>
ingresos financieros	176,503.29	29,710.74
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	8,043,329.86	6,683,100.74
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>362,334,768.50</u>	<u>311,543,538.39</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A SEP-19</b>	<b>A SEP-20</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>396,853,069.16</u>	<u>419,808,578.43</u>
servicios personales	159,835,205.78	162,577,398.38
materiales y suministros	90,818,156.00	90,718,931.43
servicios generales	146,199,707.38	166,512,248.62
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>2,727,930.50</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	2,727,930.50	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. MOGA MONOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V. C. E. P. O.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-19	A SEP-20
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>1,056,924.01</u>	<u>99,843.57</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	1,056,924.01	99,843.57
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>400,637,923.67</u>	<u>419,908,422.00</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>- 38,303,155.17</u>	<u>- 108,364,883.61</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

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bq.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTHUR  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL