

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2025 al 31/07/2025

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUL-25	A DIC-24
INGRESOS DE GESTIÓN	508,993,796.56	942,929,445.84
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	0.00	0.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	508,993,796.56	942,929,445.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,065,139.42
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	5,065,139.42
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,802,687.66	19,337,479.00
ingresos financieros	59,346.42	187,677.61
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	6,743,341.24	19,149,801.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	515,796,484.22	967,332,064.26

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-25	A DIC-24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	645,525,677.34	1,146,587,816.01
servicios personales	238,317,397.14	432,840,734.56
materiales y suministros	65,329,347.69	130,566,578.49
servicios generales	341,878,932.51	583,180,502.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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."

REVISTA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACIO DE CONTABILIDAD

Vig. Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON GARCIA OCHOA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 31/07/2025
(Cifras en pesos)

	A JUL-25	A DIC-24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>720,027.26</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	720,027.26	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>0.63</u>	<u>6,449,098.50</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	738,778.28
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.63	5,710,320.22
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>646,245,705.23</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 130,449,221.01</u>	<u>- 185,704,850.25</u>

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

REVISA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

RECIBIDO
OOMSAPAS
LOS CABOS
DE LA AGUA POTABLE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMMITMENTOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL