

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 31/08/2025
(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

	A AGO-25	A DIC-24
impuestos	588,560,699.39	942,929,445.84
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	588,560,699.39	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

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

	A AGO-25	A DIC-24
ingresos financieros	6,824,234.43	19,337,479.00
incremento por variación de inventarios	80,893.19	187,677.61
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

595,384,933.82	967,332,064.26
-----------------------	-----------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	A AGO-25	A DIC-24
servicios personales	759,601,845.91	1,146,587,816.01
materiales y suministros	277,132,422.48	432,840,734.56
servicios generales	69,093,387.50	130,566,578.49

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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."

REVISADA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTEZ ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RICARDO
DIRECTORA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 31/08/2025
(Cifras en pesos)

	A AGO-25	A DIC-24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>828,908.02</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	828,908.02	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>456,183.65</u>	<u>6,449,098.50</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	456,182.89	738,778.28
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.76	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>760,886,937.58</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 165,502,003.76</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."

 <p>RUBÉN GONZALEZ TALAMANTES COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p>V.O.B.</p> <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p>
--	---

<p>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p>
---	---

 <p>AUTORIZA RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL</p>	<p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p>
---	---