

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	A SEP-25	A DIC-24
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>669,844,551.74</u>	<u>942,929,445.84</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	0.00	0.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	669,844,551.74	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	<u>5,204,209.20</u>	<u>5,065,139.42</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,204,209.20	5,065,139.42
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>6,881,373.96</u>	<u>19,337,479.00</u>
ingresos financieros	115,014.56	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	6,766,359.40	19,149,801.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>681,930,134.90</u>	<u>967,332,064.26</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	A SEP-25	A DIC-24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>853,261,144.67</u>	<u>1,146,587,816.01</u>
servicios personales	311,588,883.95	432,840,734.56
materiales y suministros	81,287,518.48	130,566,578.49
servicios generales	460,384,742.24	583,180,502.96
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."

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ REYNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO ARODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-25	A DIC-24
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>940,278.10</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	940,278.10	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>414,969.27</u>	<u>6,449,098.50</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	414,968.47	738,778.28
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.80	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>854,616,392.04</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 172,686,257.14</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."

REVISAR

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VERIFICAR

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ ROSA REYDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL