

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

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

(Cifras en pesos)

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>A SEP-25</b>	<b>A DIC-24</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<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
<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>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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>681,930,134.90</u>	<u>967,332,064.26</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>A SEP-25</b>	<b>A DIC-24</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		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."

REVISADA	COMSAPAS
GONZALEZ TALAMENO ALFREDO	LOS CABOS
COMMITMENTED WITH WATER AND YOU	
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	OOMSAPAS
DE LA CRUZ RUIZ REYES	LOS CABOS
COMMITMENTED WITH WATER AND YOU	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZADA	OOMSAPAS
RUBIO ARODACA RAMON EDGARDO	LOS CABOS
COMMITMENTED WITH WATER AND YOU	
DIRECCIÓN 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
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>940,278.10</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>414,969.27</b>	<b>6,449,098.50</b>
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>854,616,392.04</b>	<b>1,153,036,914.51</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 172,686,257.14</b>	<b>- 185,704,850.25</b>



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

REVISA <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTE ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VOCAL <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUIZ REYDA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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