

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ENE-25	A DIC-24
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>78,419,418.72</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	78,419,418.72	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>0.00</u>	<u>5,065,139.42</u>
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	<u>- 272.70</u>	<u>19,337,479.00</u>
ingresos financieros	- 272.71	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	0.01	19,149,801.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>78,419,146.02</u>	<u>967,332,064.26</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-25	A DIC-24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>72,602,074.23</u>	<u>1,146,587,816.01</u>
servicios personales	32,016,440.62	432,840,734.56
materiales y suministros	7,260,130.49	130,566,578.49
servicios generales	33,325,503.12	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 ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

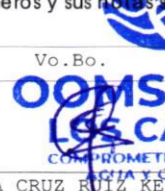
Vo.Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

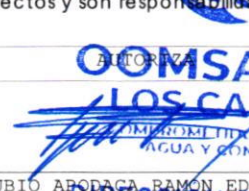
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGAR
DIRECTOR GENERAL

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-25	A DIC-24
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	114,146.25	0.00
intereses de la deuda pública	114,146.25	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	0.00	6,449,098.50
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	0.00	5,710,320.22
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,716,220.48	1,153,036,914.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,702,925.54	- 185,704,850.25

"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 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---

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