

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

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A FEB-25	A DIC-24
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>143,870,751.92</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	143,870,751.92	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>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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>48,514.79</u>	<u>19,337,479.00</u>
ingresos financieros	15,113.99	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	33,400.80	19,149,801.39
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>143,919,266.71</u>	<u>967,332,064.26</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-25	A DIC-24
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>151,940,842.97</u>	<u>1,146,587,816.01</u>
servicios personales	62,548,461.38	432,840,734.56
materiales y suministros	15,302,774.83	130,566,578.49
servicios generales	74,089,606.76	583,180,502.96
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<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."

REVISOR	AUTORIZADO
	
<b>GONZALEZ TALAMANTES</b>	<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b>
<b>COORDINADOR DE CONTABILIDAD</b>	<b>DIRECTOR GENERAL</b>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL

REVISOR	AUTORIZADO
	
<b>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</b>	<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b>
<b>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>DIRECTOR GENERAL</b>
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

REVISOR	AUTORIZADO
	
<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b>	<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b>
<b>DIRECTOR GENERAL</b>	<b>DIRECTOR GENERAL</b>
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en pesos)

	A FEB-25	A DIC-24
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>114,146.25</u>	<u>0.00</u>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>0.02</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	0.02	5,710,320.22
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>152,054,989.24</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>-8,135,722.53</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	Vo. Po.	AUTORIZAR
		
<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ REYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO CEBALLOS ROGON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>