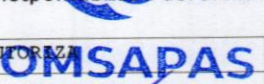


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 31/10/2025
(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A OCT-25	A DIC-24
INGRESOS DE GESTIÓN	735,351,094.77	942,929,445.84
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	735,351,094.77	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	5,204,209.20	5,065,139.42
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	10,807,931.98	19,337,479.00
ingresos financieros	141,020.81	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	10,666,911.17	19,149,801.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	751,363,235.95	967,332,064.26

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-25	A DIC-24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	970,815,216.56	1,146,587,816.01
servicios personales	346,202,027.04	432,840,734.56
materiales y suministros	98,768,320.77	130,566,578.49
servicios generales	525,844,868.75	583,180,502.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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."

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 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 EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--	---	---

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 31/10/2025
(Cifras en pesos)

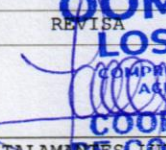
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-25	A DIC-24
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,045,226.08	0.00
intereses de la deuda pública	1,045,226.08	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,724,910.74	6,449,098.50
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,724,909.94	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	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	973,585,353.38	1,153,036,914.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 222,222,117.43	- 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."

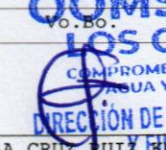
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISÓ: 
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

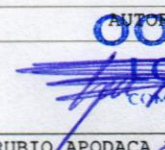
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VO. BO.: 
DE LA CRUZ RUIZ HILDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZA: 
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL