

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 30/04/2025
(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-25	A DIC-24
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>278,863,454.57</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	278,863,454.57	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>98,135.72</u>	<u>19,337,479.00</u>
ingresos financieros	30,718.05	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	67,417.67	19,149,801.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>278,961,590.29</u>	<u>967,332,064.26</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-25	A DIC-24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>331,105,999.07</u>	<u>1,146,587,816.01</u>
servicios personales	123,204,973.53	432,840,734.56
materiales y suministros	31,761,153.87	130,566,578.49
servicios generales	176,139,871.67	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, ORIBEL
ENCARGADO DE DESPACHO 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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2025 al 30/04/2025
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-25	A DIC-24
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>344,586.15</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	344,586.15	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>0.00</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	0.00	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>331,450,585.22</u>	<u>1,153,036,914.51</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 52,488,994.93</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."

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESARROLLO CONTABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vo.Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMÓN EDUARDO
DIRECTOR GENERAL