

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-26	A DIC-25
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>287,312,741.64</u>	<u>901,873,721.47</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	287,312,741.64	901,873,721.47
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>6,004,209.20</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	6,004,209.20
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>70,942.87</u>	<u>10,875,781.87</u>
ingresos financieros	39,908.38	177,322.93
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	31,034.49	10,698,458.94
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>287,383,684.51</u>	<u>918,753,712.54</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-26	A DIC-25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>325,399,269.17</u>	<u>1,247,801,633.93</u>
servicios personales	140,785,881.52	466,542,079.25
materiales y suministros	25,026,853.18	122,775,431.33
servicios generales	159,586,534.47	658,484,123.35
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 declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y EL ENTORNO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

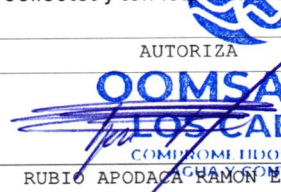


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y EL ENTORNO

LUNA GORDILLO JUAN BENIGNO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y EL ENTORNO

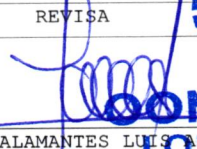
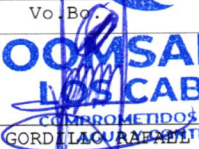
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

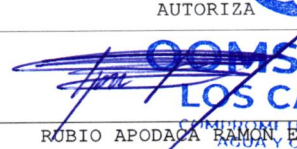
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-26	A DIC-25
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	115,255.98	1,256,061.72
intereses de la deuda pública	115,255.98	1,256,061.72
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	619,778.59	2,750,819.80
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	619,779.61	2,750,786.51
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	- 1.02	33.29
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	326,134,303.74	1,251,808,515.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 38,750,619.23	- 333,054,802.91

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

REVISÁ	Vo.Bo.
	
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO JUAN MANUEL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO
ROBIO APODACA RAMON EL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL