AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-26	A DIC-25
INGRESOS DE GESTIÓN	662,546,442.99	901,873,721.47
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	662,546,442.99	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	0.00	6,004,209.20
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	2,103,831.99	10,875,781.87
ingresos financieros	71,731.09	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	2,032,100.90	10,698,458.94
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	664,650,274.98	918,753,712.54

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-26	A DIC-25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	737,881,010.08	1,247,801,633.93
servicios personales	356,043,353.96	466,542,079.25
materiales y suministros	60,040,538.37	122,775,431.33
servicios generales	321,797,117.75	658,484,123.35
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		

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ KARLA DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-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	2,228,736.39	2,750,819.80
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,228,739.41	2,750,786.51
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	- 3.02	33.29
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	740,225,002.45	1,251,808,515.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 75,574,727.47	- 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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL