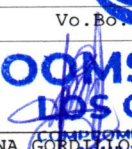


<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A ENE-26</b>	<b>A DIC-25</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>69,100,442.23</u>	<u>901,873,721.47</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	0.00	0.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	69,100,442.23	901,873,721.47
<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>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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>32,186.94</u>	<u>10,875,781.87</u>
ingresos financieros	32,186.94	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	0.00	10,698,458.94
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>69,132,629.17</u>	<u>918,753,712.54</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A ENE-26</b>	<b>A DIC-25</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>64,025,116.51</u>	<u>1,247,801,633.93</u>
servicios personales	34,004,500.37	466,542,079.25
materiales y suministros	4,802,185.34	122,775,431.33
servicios generales	25,218,430.80	658,484,123.35
<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."

REVISADO  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
LUNA GORDILLO RAFAEL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

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

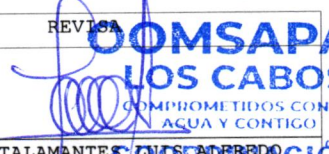
Del 01/01/2026 al 31/01/2026

(Cifras en pesos)

	A ENE-26	A DIC-25
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>76,273.08</u>	<u>1,256,061.72</u>
intereses de la deuda pública	76,273.08	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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>-1.00</u>	<u>2,750,819.80</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	2,750,786.51
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	-1.00	33.29
<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>64,101,388.59</u>	<u>1,251,808,515.45</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>5,031,240.58</u>	<u>-333,054,802.91</u>

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

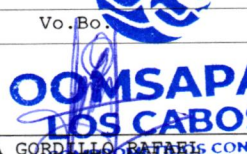
REVISÓ



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

GONZÁLEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO  
COORDINACIÓN  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

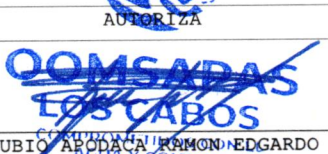
Vo.Bo.



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

LUNA GORDILLO, RAFAEL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA, RAMÓN EDGARDO  
DIRECCIÓN GENERAL

**DIRECCION GENERAL**