

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A FEB-26	A DIC-25
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>147,371,357.95</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	147,371,357.95	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>49,500.06</u>	<u>10,875,781.87</u>
ingresos financieros	28,810.40	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	20,689.66	10,698,458.94
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>147,420,858.01</u>	<u>918,753,712.54</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-26	A DIC-25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>146,000,869.58</u>	<u>1,247,801,633.93</u>
servicios personales	68,249,363.76	466,542,079.25
materiales y suministros	9,687,941.91	122,775,431.33
servicios generales	68,063,563.91	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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAS
OOMSAPAS LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VERIFICA
OOMSAPAS LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUNA GORDILLO PATRICIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-26	A DIC-25
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>115,255.98</u>	<u>1,256,061.72</u>
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	<u>619,778.61</u>	<u>2,750,819.80</u>
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	- 1.00	33.29
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>146,735,904.17</u>	<u>1,251,808,515.45</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>684,953.84</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	V. O. B.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	LUNA GORDILLO RAMON DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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