

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAR-26	A DIC-25
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>212,990,530.23</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	212,990,530.23	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>53,924.56</u>	<u>10,875,781.87</u>
ingresos financieros	33,234.90	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>213,044,454.79</u>	<u>918,753,712.54</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-26	A DIC-25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>227,389,467.44</u>	<u>1,247,801,633.93</u>
servicios personales	104,200,021.60	466,542,079.25
materiales y suministros	16,656,665.76	122,775,431.33
servicios generales	106,532,780.08	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."

REVISÓ
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
LUNA GONZALEZ RAFAEL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-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	228,124,502.01	1,251,808,515.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 15,080,047.22	- 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."

REVISAR

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

V. P. P.

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

LUNA GONZALEZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO ABOYACA RAMON EDUARDO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL