

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUN-26	A DIC-25
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>429,073,135.74</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	429,073,135.74	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>2,416,616.43</u>	<u>10,875,781.87</u>
ingresos financieros	50,237.10	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	2,366,379.33	10,698,458.94
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>431,489,752.17</u>	<u>918,753,712.54</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-26	A DIC-25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>487,086,536.49</u>	<u>1,247,801,633.93</u>
servicios personales	219,551,295.83	466,542,079.25
materiales y suministros	40,467,486.60	122,775,431.33
servicios generales	227,067,754.06	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



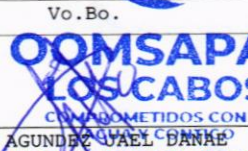
OOMSAPAS LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



OOMSAPAS LOS CABOS

ARCE AGUNDEZ YAEL DANEE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



OOMSAPAS LOS CABOS

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

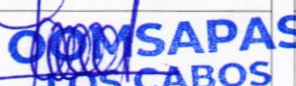
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-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	1,578,976.39	2,750,819.80
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,578,979.41	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	488,780,768.86	1,251,808,515.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 57,291,016.69	- 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

GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL