

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A SEP-25	A DIC-24	PASIVO	A SEP-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	24,728,042.01	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,774,543,207.99	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,216,694,391.54	1,203,627,982.68	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	6,763,570.51	3,896,706.73	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	43,770,694.73	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	439,052,837.24	434,992,716.25
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,290,973,068.62	1,229,103,014.02	provisiones a corto plazo	16,469,680.38	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			otros pasivos a corto plazo		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Total PASIVO CIRCULANTE	2,230,065,725.61	1,979,352,597.62
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,591,226,907.43	1,585,445,158.49	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	210,074,833.87	207,181,677.54	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 2,003,012.32	- 1,588,043.85	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	23,816,462.21	17,261,047.56	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,842,165,738.37	1,827,350,386.92	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,133,138,806.99	3,056,453,400.94	TOTAL PASIVO	2,230,065,725.61	1,979,352,597.62

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO A SEP-25 A DIC-24

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	49,480,962.06	49,480,962.06
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 172,686,257.14	0.00
resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 4,760,271.64	- 3,418,806.84
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	853,592,119.32	1,027,619,841.26

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

REVISADA
GONZALEZ TALAMANCA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

AUTORIZADA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30/09/2025
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

A SEP-25

A DIC-24

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO

resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	903,073,081.38	1,077,100,803.32
--	-----------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,133,138,806.99	3,056,453,400.94
--	-------------------------	-------------------------

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

REVISOR	
OMMSAPAS	LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	
OMMSAPAS	LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
OMMSAPAS	LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO	