

**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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	titulos 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 corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,290,973,068.62</b>	<b>1,229,103,014.02</b>	otros pasivos a corto plazo	16,469,680.38	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,230,065,725.61</b>	<b>1,979,352,597.62</b>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,591,226,907.43	1,585,445,158.49	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	210,074,833.87	207,181,677.54	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 2,003,012.32	- 1,588,043.85	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	23,816,462.21	17,261,047.56	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,230,065,725.61</b>	<b>1,979,352,597.62</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,842,165,738.37</b>	<b>1,827,350,386.92</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3,133,138,806.99</b>	<b>3,056,453,400.94</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-25	A DIC-24
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>49,480,962.06</b>	<b>49,480,962.06</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>853,592,119.32</b>	<b>1,027,619,841.26</b>

"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**  
GONZALEZ TALAMANTES JOINTIN TARELLA  
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 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	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>903,073,081.38</b>	<b>1,077,100,803.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>3,133,138,806.99</b>	<b>3,056,453,400.94</b>

"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**  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
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  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA RAMÓN ENRIQUE  
DIRECTOR GENERAL