



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/10/2025**  
**(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A OCT-25	A DIC-24	PASIVO	A OCT-25	A DIC-24
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	6,072,318.05	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,811,698,776.50	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,223,020,096.48	1,203,627,982.68	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	9,517,765.28	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	41,460,707.89	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	439,301,475.83	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><u>1,279,087,257.53</u></b>	<b><u>1,229,103,014.02</u></b>	otros pasivos a corto plazo	18,585,730.56	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>2,269,585,982.89</u></b>	<b><u>1,979,352,597.62</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos 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	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	210,149,403.70	207,181,677.54	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 3,312,953.79	- 1,588,043.85	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	23,816,462.21	17,261,047.56	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,269,585,982.89</u></b>	<b><u>1,979,352,597.62</u></b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>1,840,930,366.73</u></b>	<b><u>1,827,350,386.92</u></b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b><u>3,120,017,624.26</u></b>	<b><u>3,056,453,400.94</u></b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-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><u>49,480,962.06</u></b>	<b><u>49,480,962.06</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	- 222,222,117.43	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	- 7,865,851.36	- 3,418,806.84
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>800,950,679.31</u></b>	<b><u>1,027,619,841.26</u></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 CORTIGO  
 GONZALEZ TALAMANTES RUIZ MARLEDO  
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CORTIGO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
 DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CORTIGO  
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/10/2025**  
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>850,431,641.37</b>	<b>1,077,100,803.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>3,120,017,624.26</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."

REVISÓ  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES LEIS AURELIO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO  
DIRECCION GENERAL