


OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/11/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A NOV-25	A DIC-24	PASIVO	A NOV-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	14,019,397.29	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,837,662,753.43	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,233,400,755.91	1,203,627,982.68	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	13,747,941.24	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	44,575,519.73	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	447,899,065.29	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
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,304,759,984.00	1,229,103,014.02	otros pasivos a corto plazo	20,358,315.69	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	2,305,920,134.41	1,979,352,597.62
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,591,640,907.43	1,585,445,158.49	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	210,152,850.26	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	- 3,817,766.63	- 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	Total PASIVO NO CIRCULANTE	13,398.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	2,305,933,532.41	1,979,352,597.62
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,840,843,000.45	1,827,350,386.92			
TOTAL ACTIVO:	3,145,602,984.45	3,056,453,400.94			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-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)	- 232,984,306.76	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
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	790,188,489.98	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."

REVISA	Vo. Bo.
	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LILIA ALARIDO	DE LA CRUZ SUAREZ EDGARDO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/11/2025
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-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 <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	839,669,452.04	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,145,602,984.45	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."

REVISAR



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ADREN
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OBSERVAR

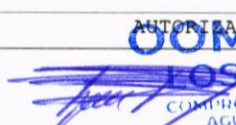


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUTH REVILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL