

**AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/12/2025
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A DIC-25	A DIC-24	PASIVO	A DIC-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,941,770,654.44	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	1,203,627,982.68	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	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	40,137,976.91	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	462,631,179.83	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
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,318,108,528.40	1,229,103,014.02	otros pasivos a corto plazo	23,740,265.76	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	2,428,142,100.03	1,979,352,597.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	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	1,596,189,120.08	1,585,445,158.49	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	211,052,758.70	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	- 4,338,830.36	- 1,588,043.85	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	24,459,962.21	17,261,047.56	Total PASIVO NO CIRCULANTE	13,398.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	2,428,155,498.03	1,979,352,597.62
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,846,413,557.81	1,827,350,386.92			
TOTAL ACTIVO:	3,164,522,086.21	3,056,453,400.94			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-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)	- 333,054,802.91	0.00
resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
reservas	0.00	0.00
restricciones de resultados de ejercicios anteriores	- 11,098,219.07	- 3,418,806.84
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	686,885,626.12	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."

REVISOR

**OMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
**COORDINACION
DE CONTABILIDAD**
GONZALEZ TALAMANTES LUIS GONZALEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VERIFICADOR

**OMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
**DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**
DE LA CRUZ RUIZ Y FERRAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO

**OMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DIRECCION GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/12/2025
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	736,366,588.18	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,164,522,086.21	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."

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

REVISAR

[Firma]

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LOIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

[Firma]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL