AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A AGO-26	A DIC-25
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	19,325,805.73	22,769,080.17
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,241,478,899.68	1,243,645,816.04
derechos a recibir bienes o servicios	8,730,818.75	12,539,285.45
inventarios	0.00	0.00
almacenes	43,097,380.10	40,137,976.91
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,311,649,274.09	1,318,108,528.40
ACTIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,607,806,793.79	1,596,189,120.08
bienes muebles	213,361,700.30	211,052,758.70
activos intangibles	19,179,857.18	19,050,547.18
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,567,569.77	-4,338,830.36
activos diferidos	19,485,097.56	24,459,962.21
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,853,265,879.06	1,846,413,557.81
TOTAL ACTIVO:	**3,164,915,153.15**	**3,164,522,086.21**

PASIVO	A AGO-26	A DIC-25
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	2,027,174,735.96	1,941,770,654.44
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	467,366,159.29	462,631,179.83
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	15,188,192.23	23,740,265.76
Total PASIVO CIRCULANTE	2,509,729,087.48	2,428,142,100.03
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	13,398.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	13,398.00
TOTAL PASIVO	2,509,729,087.48	2,428,155,498.03

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-26	A DIC-25
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)	-69,511,574.03	0.00
resultados de ejercicios anteriores	697,983,845.16	697,983,845.19
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-22,767,167.52	-11,098,219.07
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	605,705,103.61	686,885,626.12

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2026

(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-26	A DIC-25
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	655,186,065.67	736,366,588.18
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**3,164,915,153.15**	**3,164,522,086.21**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACI	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL