

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de septiembre de 2025

(PESOS)

ACTIVO	2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,728,042.01	- 14,752,490.95	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,774,202,528.69	1,544,359,881.37
a1) efectivo	12,985,124.35	10,587,366.02	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	11,329,417.66	- 25,382,363.53	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	6,218,813.63	9,167,612.90
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	260,394,467.53	177,533,728.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	81,456,230.55	68,568,295.32
a5) fondos con afectación específica	413,500.00	42,506.56	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,224,281,045.46	1,203,627,982.68	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	574,839,780.75	494,084,351.58
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	851,293,236.23	795,005,892.89
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	529,247,104.42	528,346,724.45	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	297,823,952.76	296,211,540.37	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	397,209,979.10	379,069,708.68	(c=c1+c2)		
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,763,570.51	3,896,706.73	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,288,753.37	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	446,980,170.46	434,992,716.25
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,474,817.14	2,866,870.43	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	105,630,424.97	96,044,914.63
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	341,349,745.49	338,947,801.62
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	43,770,694.73	37,314,445.73	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISA



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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO BO



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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DE LA CRUZ RAMÍREZ EYLEA

SECRETORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



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

RUBIO APODACA RAMON EL CARINO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de septiembre de 2025

(PESOS)

ACTIVO	2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	16,469,680.38	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	16,469,680.38	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,298,559,722.54	1,229,103,014.02	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,237,652,379.53	1,979,352,597.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,591,226,907.43	1,585,445,158.49	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	210,074,833.87	207,181,677.54	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,003,012.32	-1,588,043.85	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	23,816,462.21	17,261,047.56	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,237,652,379.53	1,979,352,597.62
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,842,165,738.37	1,827,350,386.92			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,140,725,460.91	3,056,453,400.94			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

	2025	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	49,480,962.06	49,480,962.06
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	853,592,119.32	1,027,619,841.26
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-172,686,257.14	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
c. revaluos	0.00	0.00

"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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO CONTABLE

Vo. Bo.



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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Dña. CRUZ RUIZ RETLLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



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

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de septiembre de 2025

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2025	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 4,760,271.64	- 3,418,806.84
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	903,073,081.38	1,077,100,803.32
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,140,725,460.91	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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISAR



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

IRMA RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDUARDO

DIRECTOR GENERAL