



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMITIDOS CON
EL AGUA Y CON TIEMPO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026

(PESOS)

ACTIVO	2026	31 de diciembre de 2025	PASIVO	2026	31 de diciembre de 2025
--------	------	-------------------------	--------	------	-------------------------

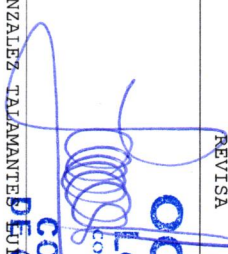
ACTIVO CIRCULANTE

a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a1) efectivo	13,969,491.05	13,353,236.13
a2) banco/caja/tesorería	373,754.92	0.00
a3) banco/dependencias y otros	0.00	0.00
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	242,500.00	18,003.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,239,825,939.71	1,243,645,816.04
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,348,175.71	529,247,104.42
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	297,322,935.81	296,259,891.82
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	414,154,819.01	418,138,810.62
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,489,998.49	12,539,285.45
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	2,288,753.37
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles intangibles a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	7,460,162.19	10,250,532.08
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00
e. almacenes	42,801,299.62	40,137,976.91

PASIVO CIRCULANTE

a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,028,101,576.77	1,941,770,654.44
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,909,881.94	13,781,851.88
a2) proveedores por pagar a corto plazo	293,304,463.18	301,025,100.16
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	84,714,680.43	88,752,181.19
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	721,036,474.45	615,080,593.32
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	925,136,076.77	923,130,927.89
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c2) porción a corto plazo de adelantamiento financiero	0.00	0.00
d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	466,334,770.55	462,631,179.83
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	126,269,225.96	120,926,978.74
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	340,065,544.59	341,704,201.09
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
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMITIDOS CON EL AGUA Y CON TIEMPO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMITIDOS CON EL AGUA Y CON TIEMPO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMITIDOS CON EL AGUA Y CON TIEMPO DIRECCIÓN GENERAL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ARCE AGUNDEZ JAMES URBAINO	SANDOVAL MONTANO GREGORIO



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMUNIDAD DE AGUAS Y COMERCIO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

ACTIVO	2026	31 de diciembre de 2025	PASIVO	2026	31 de diciembre de 2025
--------	------	-------------------------	--------	------	-------------------------

f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes
(f1+f2)
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
f2) estimación por deterioro de inventarios
g. otros activos circulantes (g-g1+g2+g3+g4)
g1) valores en garantía
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
g4) adquisición con fondos de terceros
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)

-983,630.17
-983,630.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,304,103,098.70

PASIVO NO CIRCULANTE
(h) valores y bienes en garantía a corto plazo
g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)
g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo
g2) provisión para contingencias a corto plazo
g3) otras provisiones a corto plazo
h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)
h1) ingresos por clasificar
h2) recaudación por participar
h3) otros pasivos circulantes
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,509,624,539.55

ACTIVO NO CIRCULANTE
a. inversiones financieras a largo plazo
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
d. bienes muebles
e. activos intangibles
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes
g. activos diferidos
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
i. otros activos no circulantes
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

0.00
0.00
1,608,434,300.78
214,105,336.99
19,179,857.18
-6,567,569.77
19,485,097.56
0.00
0.00
1,854,637,022.74

PASIVO NO CIRCULANTE
a. cuentas por pagar a largo plazo
b. documentos por pagar a largo plazo
c. deuda pública a largo plazo
d. pasivos diferidos a largo plazo
e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
f. provisiones a largo plazo
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

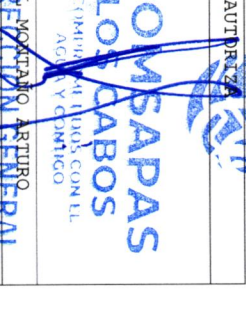
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,509,624,539.55

I. Total del Activo (I = IA + IB) 3,158,740,121.44 3,164,522,086.21

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2026 31 de diciembre 2,509,624,539.55 2,428,155,498.03

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)
a. aportaciones 49,480,962.06 49,480,962.06
b. donaciones de capital 10,682,355.02 10,682,355.02
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio 38,798,607.04 38,798,607.04
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 599,634,619.83 686,885,626.12
b. resultados de ejercicios anteriores -75,574,727.47 0.00
c. revalúos 697,983,845.16 697,983,845.19

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

REVISÁ	Vº. Bo.	AUTORIZA
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 ARCE AGUNDEZ MARIBEL DANIELA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2026	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 22,774,497.86	- 11,098,219.07
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)	649,115,581.89	736,366,588.18
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,158,740,121.44	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."

REVISÁ	Vo.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COORDINADOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COORDINADOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COORDINADOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ARCE AGUIÑE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SANDOVAL MARTÍNEZ ANÍTORO DIRECTOR GENERAL