

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30/04/2026**  
(Cifras en pesos)

| ACTIVO                                                        | A ABR-26                | A DIC-25                | PASIVO                                                                   | A ABR-26                | A DIC-25                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         |
| efectivo y equivalentes                                       | 9,912,328.95            | 22,769,080.17           | cuentas por pagar a corto plazo                                          | 1,976,037,801.58        | 1,941,770,654.44        |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 1,243,453,478.80        | 1,243,645,816.04        | documentos por pagar a corto plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| derechos a recibir bienes o servicios                         | 12,399,162.28           | 12,539,285.45           | 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                                                     | 42,745,467.34           | 40,137,976.91           | pasivos diferidos a corto plazo                                          | 464,401,216.88          | 462,631,179.83          |
| 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                    |
| <b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1,307,526,807.20</b> | <b>1,318,108,528.40</b> | otros pasivos a corto plazo                                              | 23,740,265.76           | 23,740,265.76           |
|                                                               |                         |                         | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>2,464,179,284.22</b> | <b>2,428,142,100.03</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                         |                         |
| inversiones financieras a largo plazo                         | 0.00                    | 0.00                    | cuentas por pagar a largo plazo                                          | 0.00                    | 13,398.00               |
| 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 | 1,597,632,220.86        | 1,596,189,120.08        | deuda pública a largo plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| bienes muebles                                                | 212,741,353.36          | 211,052,758.70          | pasivos diferidos a largo plazo                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| activos intangibles                                           | 19,179,857.18           | 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    | -4,958,609.97           | -4,338,830.36           | provisiones a largo plazo                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| activos diferidos                                             | 17,904,547.56           | 24,459,962.21           | <b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                        | <b>0.00</b>             | <b>13,398.00</b>        |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | 0.00                    | 0.00                    |                                                                          |                         |                         |
| otros activos no circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    |                                                                          |                         |                         |
| <b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>1,842,499,368.99</b> | <b>1,846,413,557.81</b> |                                                                          |                         |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>                                          | <b>3,150,026,176.19</b> | <b>3,164,522,086.21</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                      | <b>2,464,179,284.22</b> | <b>2,428,155,498.03</b> |

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                          | A ABR-26              | A DIC-25              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>         |                       |                       |
| 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                  |
| <b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   | <b>49,480,962.06</b>  | <b>49,480,962.06</b>  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>           |                       |                       |
| resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)           | -38,750,619.23        | 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 | -22,867,296.02        | -11,098,219.07        |
| <b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>     | <b>636,365,929.91</b> | <b>686,885,626.12</b> |

"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 TALAMANCA LUIS ALFREDO  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**

Vo.Bo.

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

LUNA GORDILLO RAFAEL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30/04/2026  
(Cifras en pesos)**

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                      | A ABR-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                    |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                         | <b>685,846,891.97</b>   | <b>736,366,588.18</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>                                 | <b>3,150,026,176.19</b> | <b>3,164,522,086.21</b> |

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

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                             | Verificar                                                                            | AUTORIZAR                                                                             |
|  |  |  |
| <b>OOMSAPAS<br/>LOS CABOS</b><br>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO                | <b>OOMSAPAS<br/>LOS CABOS</b><br>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO                 | <b>OOMSAPAS<br/>LOS CABOS</b><br>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO                  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | LUNA GORDILLO RAFAEL CONTIGO                                                         | RUBIO APODACA RAMON EDUARDO                                                           |
| COORDINADOR DE CONTABILIDAD                                                         | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                | DIRECTOR GENERAL                                                                      |