

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/05/2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO		A MAY-26	A DIC-25	PASIVO	A MAY-26	A DIC-25
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes		12,744,155.07	22,769,080.17	cuentas por pagar a corto plazo	1,977,205,236.87	1,941,770,654.44
derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,241,825,615.27	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		41,777,079.22	40,137,976.91	pasivos diferidos a corto plazo	465,660,418.20	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
Total ACTIVO CIRCULANTE		1,307,763,381.67	1,318,108,528.40	otros pasivos a corto plazo	23,740,265.76	23,740,265.76
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total PASIVO CIRCULANTE	2,466,605,920.83	2,428,142,100.03
inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	13,398.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		1,597,632,220.86	1,596,189,120.08	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles		213,019,425.08	211,052,758.70	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles		19,179,857.18	19,050,547.18	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		-5,593,388.39	-4,338,830.36	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos		17,904,547.56	24,459,962.21	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	13,398.00
otros activos no circulantes		0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		1,842,142,662.29	1,846,413,557.81	TOTAL PASIVO	2,466,605,920.83	2,428,155,498.03
TOTAL ACTIVO:		3,149,906,043.96	3,164,522,086.21			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		A MAY-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)		-41,297,216.37	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		-22,867,467.72	-11,098,219.07
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		633,819,161.07	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."

REV. OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTE COORDINADOR DE CONTABILIDAD	SANDOVAL AGUILAR RAFAEL COMUNICACIONES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GEN

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/05/2026
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-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	683,300,123.13	736,366,588.18
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,149,906,043.96	3,164,522,066.21

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

REVISOR	OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ PALAMANTES HILIS	OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	OOMSAPAS LOS CABOS
	COMITÉ ADMINISTRATIVO DE AGUA Y CONTIGO
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	OOMSAPAS LOS CABOS
SANDOVAL RODRIGO	OOMSAPAS LOS CABOS
ENCARGADO DE DESPACHO	OOMSAPAS LOS CABOS
	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y CONTIGO