AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A SEP-26	A DIC-25
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	13,969,491.05	22,769,080.17
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,239,825,939.71	1,243,645,816.04
derechos a recibir bienes o servicios	8,489,998.49	12,539,285.45
inventarios	0.00	0.00
almacenes	42,801,299.62	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	1,304,103,098.70	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	1,608,434,300.78	1,596,189,120.08
bienes muebles	214,105,336.99	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	1,854,637,022.74	1,846,413,557.81
TOTAL ACTIVO:	**3,158,740,121.44**	**3,164,522,086.21**

PASIVO	A SEP-26	A DIC-25
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	2,028,101,576.77	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	466,334,770.55	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	2,509,624,539.55	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	2,509,624,539.55	2,428,155,498.03

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-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)	- 75,574,727.47	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	- 22,774,497.86	- 11,098,219.07
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	599,634,619.83	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 JACQUELINE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-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	649,115,581.89	736,366,588.18
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUILERA JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL