

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2026	31 de diciembre de 2025	PASIVO	2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,723,288.53	22,769,080.17	a. cuentas por pagar a corto plazo	2,001,599,237.13	1,941,770,654.44
a1) efectivo	12,371,252.14	17,315,424.91	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	- 4,023,463.61	5,435,652.26	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,662,215.29	13,781,851.88
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	311,246,257.77	301,025,100.16
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	79,784,520.86	88,752,181.19
a5) fondos con afectación específica	375,500.00	18,003.00	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	1,242,048,957.01	1,243,645,816.04	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	681,252,404.16	615,080,593.32
(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	925,653,839.05	923,130,927.89
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,348,175.72	529,247,104.42	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	297,406,598.82	296,259,891.82	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	416,294,173.29	418,138,810.62	(c=c1+c2)		
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,788,747.45	12,539,285.45	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	1,029,836.30	2,288,753.37	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)	465,589,207.81	462,631,179.83
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	8,758,911.15	10,250,532.08	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	125,446,461.98	120,926,978.74
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	340,142,745.83	341,704,201.09
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	43,974,532.53	40,137,976.91	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."

REVISÓ

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARCE AGUIÑEZ JAEL DANAE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de junio 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 (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)	15,188,192.23	23,740,265.76
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	15,188,192.23	23,740,265.76
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,303,551,895.35	1,318,108,528.40	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,482,376,637.17	2,428,142,100.03
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,600,364,494.58	1,596,189,120.08	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	13,398.00
d. bienes muebles	213,019,425.08	211,052,758.70	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,179,857.18	19,050,547.18	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,917,809.77	-4,338,830.36	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	19,485,097.56	24,459,962.21	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	13,398.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,846,131,064.63	1,846,413,557.81			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,149,682,959.98	3,164,522,086.21	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,482,376,637.17	2,428,155,498.03

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

	2026	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)	617,825,360.75	686,885,626.12
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-57,291,016.69	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	697,983,845.16	697,983,845.19
c. revalúos	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."

REVISÓ

OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ARCE AGUNDEZ JAEEL DANAY
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
SANDOVAL MONTAÑEZ ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GEN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2026	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 22,867,467.72	- 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)	667,306,322.81	736,366,588.18
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,149,682,959.98	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."

REVISAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ARCE AGUNDEZ JAELEN DANIA ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO SANDOVAL MONTANO ARTURO ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL