
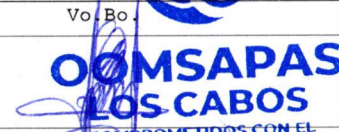



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31/01/2026  
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A ENE-26	A DIC-25	PASIVO	A ENE-26	A DIC-25
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	14,156,846.44	22,769,080.17	cuentas por pagar a corto plazo	1,932,374,510.30	1,941,770,654.44
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,232,797,418.48	1,243,645,816.04	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	12,260,299.47	12,539,285.45	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	40,830,655.91	40,137,976.91	pasivos diferidos a corto plazo	455,130,678.75	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>1,299,061,590.13</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>2,411,245,454.81</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	1,597,119,073.35	1,596,189,120.08	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	211,095,260.67	211,052,758.70	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	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	-4,338,830.36	-4,338,830.36	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	24,459,962.21	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 PASIVO</b>	<b>2,411,245,454.81</b>	<b>2,428,155,498.03</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,847,386,013.05</b>	<b>1,846,413,557.81</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3,146,447,603.18</b>	<b>3,164,522,086.21</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-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)	5,031,240.58	0.00
resultados de ejercicios anteriores	697,983,845.19	697,983,845.19
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
revaluaciones de resultados de ejercicios anteriores	-17,293,899.46	-11,098,219.07
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>685,721,186.31</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."

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO	RUBIO APODACA RAMON EUGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL




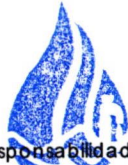
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/01/2026**  
**(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>735,202,148.37</b>	<b>736,366,588.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>3,146,447,603.18</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."

  
**OMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL  
 AGUA Y CONTIGO  
 COORDINACIÓN  
 DE CONTABILIDAD  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

  
 Vo.Bo.  
**OMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL  
 AGUA Y CONTIGO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
 LUNA GORDILLO RAFAEL  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 AUTORIZA  
**OMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL  
 AGUA Y CONTIGO  
 DIRECCION GENERAL  
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
 DIRECTOR GENERAL