

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAP LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 28/02/2026  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A FEB-26	A DIC-25	PASIVO	A FEB-26	A DIC-25
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	19,883,343.61	22,769,080.17	cuentas por pagar a corto plazo	1,943,776,970.30	1,941,770,654.44
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,240,646,963.54	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	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	41,642,689.25	40,137,976.91	pasivos diferidos a corto plazo	463,860,208.79	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>1,313,449,665.70</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>2,431,377,444.85</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	211,695,168.97	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	-4,958,609.97	-4,338,830.36	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	24,459,962.21	24,459,962.21	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,398.00</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,847,366,141.74</b>	<b>1,846,413,557.81</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,431,377,444.85</b>	<b>2,428,155,498.03</b>

**TOTAL ACTIVO: 3,160,815,807.44      3,164,522,086.21**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>49,480,962.06</b>	<b>49,480,962.06</b>
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	684,953.84	0.00
resultados de ejercicios anteriores	697,983,845.19	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-18,711,398.50	-11,098,219.07
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>679,957,400.53</b>	<b>686,885,626.12</b>



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

REVISTA <b>OOMSAPAP</b> LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	AGUA Y CONTIGO <b>OOMSAPAP</b> LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LUNA GORDILLO RAFAEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD <b>OOMSAPAP</b> LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD	RUBIO APODACA RAMON EDUARDO DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 28/02/2026  
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-26	A DIC-25
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>729,439,362.59</b>	<b>736,366,588.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>3,160,815,807.44</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
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPRÓMETIDOS CON EL AGUA POTABLE
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

V. B. O. B.
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPRÓMETIDOS CON EL AGUA POTABLE
LUNA GONZÁLEZ RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPRÓMETIDOS CON EL AGUA POTABLE
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

