



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2026
(Cifras en pesos)**


ACTIVO	A MAR-26	A DIC-25	PASIVO	A MAR-26	A DIC-25
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	17,992,913.04	22,769,080.17	cuentas por pagar a corto plazo	1,952,131,268.56	1,941,770,654.44
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,247,188,517.66	1,243,645,816.04	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	12,553,106.54	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	42,448,852.01	40,137,976.91	pasivos diferidos a corto plazo	470,856,508.72	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	1,319,199,759.08	1,318,108,528.40	otros pasivos a corto plazo	23,740,265.76	23,740,265.76
			Total PASIVO CIRCULANTE	2,446,728,043.04	2,428,142,100.03
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	212,086,087.36	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	17,904,547.56	24,459,962.21	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	13,398.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	2,446,728,043.04	2,428,155,498.03
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,841,201,645.48	1,846,413,557.81			
TOTAL ACTIVO:	3,160,401,404.56	3,164,522,086.21			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-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)	-15,080,047.22	0.00
resultados de ejercicios anteriores	697,983,845.19	697,983,845.19
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
reconciliaciones de resultados de ejercicios anteriores	-18,711,398.51	-11,098,219.07
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	664,192,399.46	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."


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 COMPROMETIDOS CON EL
 AGUA Y CONTIGO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 COMPROMETIDOS CON EL
 AGUA Y CONTIGO
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
 LUNA GORDILLO RAFAEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 COMPROMETIDOS CON EL
 AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
 RUBIO ARODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2026
(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	713,673,361.52	736,366,588.18
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,160,401,404.56	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**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.




**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL