



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Formato (0351_IDF) Informes de Disciplina Financiera

Se presenta información referente a la Información de Disciplina Financiera insertando el Link de acceso: <https://aguapotabledeloscabos.gob.mx/transparencia/publicaciones/disciplina-financiera>

The screenshot shows the website interface for 'Disciplina Financiera' for the year 2025. The page is organized into four columns, one for each quarter. Each column contains a list of 12 items, which are identical across all quarters. The items are:

- 1. Estado de Situación Financiera Detallado
- 2. Informe Analítico de la Deuda Pública
- 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- 4. Balance Presupuestario
- 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6. Estado Analítico del Ejercicio del Ppto. de Egresos Detallado (Clasif. por Objeto de Gasto)
- 7. Estado Analítico del Ejercicio del Ppto. de Egresos Detallado (Clasif. Administrativa)
- 8. Estado Analítico del Ejercicio del Ppto. de Egresos del Ppto. (Clasif. Funcional)
- 9. Estado Analítico del Ejercicio del Ppto. de Egresos del Ppto. (Clasif. por Servicios Personales por categoría)
- 10. Proyecciones de Ingresos
- 11. Proyecciones de Egresos
- 12. Informe sobre Estudios Actuariales

Se agrega impresión de pantalla de la publicación en la página oficial del OOMSAPAS Los Cabos donde acredita el cumplimiento a su obligación señalada con la estructura y formatos autorizados por el CONAC de forma trimestral acumulativa y anual, que por virtud de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios corresponda:



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

aguapotabledeloscabos.gob.mx/archivos/ldf2025/4/1.EstadodeSituacionFinancieraDetallado.pdf

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO 1 / 3 94%

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

ACTIVO	2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	22,769,080.17	-14,752,480.95	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1,941,770,854.44	1,544,359,881.37
a1) efectivo	17,315,424.91	10,587,366.02	a1) proveedores por pagar a corto plazo	13,781,851.88	9,167,812.80
a2) bancos/dependencias	5,435,652.26	-25,382,363.93	a2) proveedores por pagar a corto plazo	301,025,100.16	177,533,728.88
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) comités por otros públicos por pagar a corto plazo	68,782,161.19	66,564,200.32
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	18,000.00	42,506.96	a5) transacciones otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de tesorería en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) intenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	616,080,593.32	494,084,051.58
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	1,243,045,816.04	1,203,827,582.08	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras a corto plazo	0.18	0.18	a9) otros cuentas por pagar a corto plazo	823,130,827.89	795,005,892.89
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,247,104.42	528,346,724.45	b. documentos por pagar a corto plazo (b=1+2+3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	296,259,891.82	296,211,540.37	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 constancias por otros públicos 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. pasivos a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=1+2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	418,138,816.62	378,268,768.68	c1) pasivos a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=1+2+3+4+5)	12,539,285.45	3,896,708.73	c2) pasivos a corto plazo de amandamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,388,753.37	1,029,836.30	d. tributo y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=1+2+3)	482,831,178.83	434,922,718.25
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	120,928,378.74	96,044,914.63
c4) anticipo a constancias por otros públicos a corto plazo	0.00	0.00	e2) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	10,250,532.08	2,866,872.43	f. fondos y bienes de tesorería en garantía y/o administración a corto plazo (f=1+2+3+4+5+6)	341,704,201.09	338,847,801.62
d. inventarios (d=1+2+3+4+5)	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f4) fondos de Mealcobos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materiales puros, metales y suministros para producción	0.00	0.00	f5) otros fondos de tesorería en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00			
e. almacenos	40,137,876.81	37,314,445.73			

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

11:28 a. m.
13/02/2026

<https://aguapotabledeloscabos.gob.mx/archivos/ldf2025/4/1.EstadodeSituacionFinancieraDetallado.pdf>