

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/05/2025**  
(Cifras en pesos)

| ACTIVO                                                                   | A MAY-25                | A DIC-24                | PASIVO                                                                   | A MAY-25                | A DIC-24                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         |
| efectivo y equivalentes                                                  | 8,688,391.48            | - 14,752,490.95         | cuentas por pagar a corto plazo                                          | 1,631,628,016.69        | 1,544,359,881.37        |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                               | 1,211,577,060.16        | 1,203,627,982.68        | documentos por pagar a corto plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| derechos a recibir bienes o servicios                                    | 6,466,706.73            | 3,896,706.73            | 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                                                                | 43,504,909.43           | 37,314,445.73           | pasivos diferidos a corto plazo                                          | 443,764,760.77          | 434,992,716.25          |
| 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>1,269,253,437.63</b> | <b>1,229,103,014.02</b> | otros pasivos a corto plazo                                              | 17,426,737.29           | 0.00                    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                         |                         | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>2,092,819,514.75</b> | <b>1,979,352,597.62</b> |
| inversiones financieras a largo plazo                                    | 0.00                    | 0.00                    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                         |                         |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                 | 0.00                    | 0.00                    | cuentas por pagar a largo plazo                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso            | 1,586,709,469.34        | 1,585,445,158.49        | documentos por pagar a largo plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| bienes muebles                                                           | 208,149,022.22          | 207,181,677.54          | deuda pública a largo plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| activos intangibles                                                      | 19,050,547.18           | 19,050,547.18           | pasivos diferidos a largo plazo                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes               | - 1,588,043.85          | - 1,588,043.85          | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00                    | 0.00                    |
| activos diferidos                                                        | 17,261,047.56           | 17,261,047.56           | provisiones a largo plazo                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes             | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| otros activos no circulantes                                             | 0.00                    | 0.00                    | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                      | <b>2,092,819,514.75</b> | <b>1,979,352,597.62</b> |
| <b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                        | <b>1,829,582,042.45</b> | <b>1,827,350,386.92</b> |                                                                          |                         |                         |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     | <b>A MAY-25</b>         | <b>A DIC-24</b>         |
| estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00                    | 0.00                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                         |                         |
| <b>Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | aportaciones                                                             | 10,682,355.02           | 10,682,355.02           |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>                                                     | <b>3,098,835,480.08</b> | <b>3,056,453,400.94</b> | 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)                             | - 72,900,301.68         | 0.00                    |
|                                                                          |                         |                         | resultados de ejercicios anteriores                                      | 1,031,038,648.10        | 1,031,038,648.10        |
|                                                                          |                         |                         | revalúos                                                                 | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                          |                         |                         | reservas                                                                 | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                          |                         |                         | rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                   | - 1,603,343.15          | - 3,418,806.84          |
|                                                                          |                         |                         | <b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                       | <b>956,535,003.27</b>   | <b>1,027,619,841.26</b> |

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

REVISA

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y EL ENTORNO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESEÑO DE CONTABILIDAD

REVISA

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y EL ENTORNO

DE LA CRUZ RUIZ REYES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y EL ENTORNO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/05/2025**  
**(Cifras en pesos)**

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                | A MAY-25                | A DIC-24                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                        | 0.00                    | 0.00                    |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |                         |                         |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                   | <b>1,006,015,965.32</b> | <b>1,077,100,803.32</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>                           | <b>3,098,835,480.08</b> | <b>3,056,453,400.94</b> |

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

REVISA

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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Mo. Hon.

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

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA

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

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**