

# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2026  
(Cifras en pesos)

| ACTIVO                                                        | A JUN-26                | A DIC-25                | PASIVO                                                                   | A JUN-26                | A DIC-25                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         |
| efectivo y equivalentes                                       | 8,723,288.53            | 22,769,080.17           | cuentas por pagar a corto plazo                                          | 2,001,599,237.13        | 1,941,770,654.44        |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 1,242,048,957.01        | 1,243,645,816.04        | documentos por pagar a corto plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| derechos a recibir bienes o servicios                         | 9,788,747.45            | 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                                                     | 43,974,532.53           | 40,137,976.91           | pasivos diferidos a corto plazo                                          | 465,589,207.81          | 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>1,303,551,895.35</b> | <b>1,318,108,528.40</b> | otros pasivos a corto plazo                                              | 15,188,192.23           | 23,740,265.76           |
|                                                               |                         |                         | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>2,482,376,637.17</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 | 1,600,364,494.58        | 1,596,189,120.08        | deuda pública a largo plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| bienes muebles                                                | 213,019,425.08          | 211,052,758.70          | pasivos diferidos a largo plazo                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| activos intangibles                                           | 19,179,857.18           | 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    | - 5,917,809.77          | - 4,338,830.36          | provisiones a largo plazo                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| activos diferidos                                             | 19,485,097.56           | 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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>1,846,131,064.63</b> | <b>1,846,413,557.81</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                      | <b>2,482,376,637.17</b> | <b>2,428,155,498.03</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>                                          | <b>3,149,682,959.98</b> | <b>3,164,522,086.21</b> |                                                                          |                         |                         |

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                          | A JUN-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)           | - 57,291,016.69       | 0.00                  |
| resultados de ejercicios anteriores                    | 697,983,845.16        | 697,983,845.19        |
| revalúos                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| reservas                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | - 22,867,467.72       | - 11,098,219.07       |
| <b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>     | <b>617,825,360.75</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."

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

VO. BO.  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
ARCE AGONIAZ JUAN PABLO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECCIÓN GENERAL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30/06/2026  
(Cifras en pesos)**

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                | A JUN-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                                                                        | 0.00             | 0.00             |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |                  |                  |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                          | 667,306,322.81   | 736,366,588.18   |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:                                  | 3,149,682,959.98 | 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

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

Vo.Bo.

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

ARCE AGUNDEO JAEL DANAE  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

AUTORIZA

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

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**