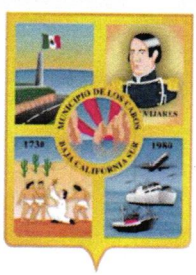
H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON
EL AGUA Y CONTIGO

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Anual 2025

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2025

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON
EL AGUA Y CONTIGO

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Anual 2025

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

Información Contable

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-25	A DIC-24
INGRESOS DE GESTIÓN	901,873,721.47	942,929,445.84
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	0.00	0.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	901,873,721.47	942,929,445.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,004,209.20	5,065,139.42
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,004,209.20	5,065,139.42
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,875,781.87	19,337,479.00
ingresos financieros	177,322.93	187,677.61
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	10,698,458.94	19,149,801.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	918,753,712.54	967,332,064.26

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-25	A DIC-24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,247,801,633.93	1,146,587,816.01
servicios personales	466,542,079.25	432,840,734.56
materiales y suministros	122,775,431.33	130,566,578.49
servicios generales	658,484,123.35	583,180,502.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios		

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

REVISA	V°B°.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ FLORES KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-25	A DIC-24
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,256,061.72	0.00
intereses de la deuda pública	1,256,061.72	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,750,819.80	6,449,098.50
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,750,786.51	738,778.28
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	33.29	5,710,320.22
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251,808,515.45	1,153,036,914.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 333,054,802.91	- 185,704,850.25

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

REVISA	VOBO	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A DIC-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	- 14,752,490.95
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	1,203,627,982.68
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	3,896,706.73
inventarios	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	37,314,445.73
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,318,108,528.40	1,229,103,014.02
ACTIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,596,189,120.08	1,585,445,158.49
bienes muebles	211,052,758.70	207,181,677.54
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 4,338,830.36	- 1,588,043.85
activos diferidos	24,459,962.21	17,261,047.56
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,846,413,557.81	1,827,350,386.92
TOTAL ACTIVO:	**3,164,522,086.21**	**3,056,453,400.94**

PASIVO	A DIC-25	A DIC-24
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	1,941,770,654.44	1,544,359,881.37
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	462,631,179.83	434,992,716.25
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	23,740,265.76	0.00
Total PASIVO CIRCULANTE	2,428,142,100.03	1,979,352,597.62
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Total PASIVO NO CIRCULANTE	13,398.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,428,155,498.03	1,979,352,597.62

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-25	A DIC-24
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)	- 333,054,802.91	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	- 11,098,219.07	- 3,418,806.84
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	686,885,626.12	1,027,619,841.26

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	736,366,588.18	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**3,164,522,086.21**	**3,056,453,400.94**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**49,480,962.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,480,962.06**
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	38,798,607.04	0.00	0.00	0.00	38,798,607.04
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	**0.00**	**1,027,619,841.26**	**0.00**	**0.00**	**1,027,619,841.26**
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,031,038,648.10	0.00	0.00	1,031,038,648.10
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	- 3,418,806.84	0.00	0.00	- 3,418,806.84
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**49,480,962.06**	**1,027,619,841.26**	**0.00**	**0.00**	**1,077,100,803.32**
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025	**0.00**	**0.00**	**-340,734,215.14**	**0.00**	**-340,734,215.14**
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	- 333,054,802.91	0.00	- 333,054,802.91
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 7,679,412.23	0.00	- 7,679,412.23
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**49,480,962.06**	**1,027,619,841.26**	**-340,734,215.14**	**0.00**	**736,366,588.18**

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

REVISA	REVISA	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ REYNA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	89,005,514.38
efectivo y equivalentes	0.00	37,521,571.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	40,017,833.36
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	8,642,578.72
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,823,531.18
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,750,786.51	21,813,957.40
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	10,743,961.59
bienes muebles	0.00	3,871,081.16
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,750,786.51	0.00
activos diferidos	0.00	7,198,914.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	2,750,786.51	110,819,471.78

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	448,789,502.41	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	397,410,773.07	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	27,638,463.58	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	23,740,265.76	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	13,398.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ CRUZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	448,802,900.41	0.00

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	340,734,215.14
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	333,054,802.91
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	7,679,412.23
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
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	340,734,215.14
Sumas iguales:	**451,553,686.92**	**451,553,686.92**

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC - 25	A DIC - 24
Origen	918,753,712.54	967,332,064.26
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	901,873,721.47	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,004,209.20	5,065,139.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,875,781.87	19,337,479.00
Aplicacion	1,251,808,515.45	1,153,036,914.51
Servicios Personales	466,542,079.25	432,840,734.56
Materiales y Suministros	122,775,431.33	130,566,578.49
Servicios Generales	658,484,123.35	583,180,502.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,006,881.52	6,449,098.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 333,054,802.91	- 185,704,850.25

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-25	A DIC-24
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	70,547,114.15	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,743,961.59	70,933,116.54
Bienes Muebles	3,871,081.16	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	55,932,071.40	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-70,547,114.15	-138,826,900.88

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-25	A DIC-24
Origen	441,123,488.18	296,515,243.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	441,123,488.18	296,515,243.45
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	441,123,488.18	296,515,243.45
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,521,571.12	-28,016,507.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-14,752,490.95	13,264,016.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,769,080.17	-14,752,490.95

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

REVISA	V. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	3,056,453,400.94	4,862,198,194.52	4,754,129,509.25	3,164,522,086.21	108,068,685.27
ACTIVO CIRCULANTE	1,229,103,014.02	4,836,370,916.63	4,747,365,402.25	1,318,108,528.40	89,005,514.38
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	3,406,548,755.89	3,369,027,184.77	22,769,080.17	37,521,571.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,370,809,873.85	1,330,792,040.49	1,243,645,816.04	40,017,833.36
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	11,233,933.44	2,591,354.72	12,539,285.45	8,642,578.72
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	47,778,353.45	44,954,822.27	40,137,976.91	2,823,531.18
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,350,386.92	25,827,277.89	6,764,107.00	1,846,413,557.81	19,063,170.89
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49	14,757,282.08	4,013,320.49	1,596,189,120.08	10,743,961.59
bienes muebles	207,181,677.54	3,871,081.16	0.00	211,052,758.70	3,871,081.16
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,588,043.85	0.00	2,750,786.51	- 4,338,830.36	- 2,750,786.51
activos diferidos	17,261,047.56	7,198,914.65	0.00	24,459,962.21	7,198,914.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			7,244,300.16	5,709,834.35
Instituciones de crédito			0.00	
Instituciones de crédito	México	MXN	7,244,300.16	5,709,834.35
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			7,244,300.16	5,709,834.35
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			7,244,300.16	5,709,834.35
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,972,108,297.46	2,422,445,663.68
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,979,352,597.62	2,428,155,498.03

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	GRACIA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Monto
JUICIOS	0.00
GARANTIAS	0.00
AVALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
DEUDA CONTINGENTE	0.00

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ VANESA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL

De DIC-25 a DIC-25

Núm.	Nombre de empleado	Area de adscripcion	Tipo de contratacion	Ultimo sueldo bruto mensual	Fecha alta	Fecha baja	Motivo de la baja	Cantidad pagada

REVISA	VoBo	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

ANEXO 0346_AFO

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

PROGRAMA: 25030000 - Plan Anual de Obras 2025

EJERCICIO: 2025

PERIODO: DIC-25

Fecha de elaboración: 31/12/25

Monto de recursos asignados al ente: 69,207,273.17

	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago				Datos de la documentación soporte							
Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus factura	Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedi-ción	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retencion 5 al millar	(-) Otras retencion	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
INO-000000024-007-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629AI9 INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V.	1,987,683.74	12363199	18	DIARIO	01/07/25	Sin pagar					909	01/07/25	924,725.05	0.00	3,985.88	0.00	920,739.17	ESTIMACION 02N.
LPO-000000024-001-2025	Licitación pública	21/04/25	SAE1105181E5 SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C.	12,850,000.00	12710001	78	DIARIO	01/07/25	Sin pagar					326	01/07/25	7,604,280.99	1,520,856.20	32,777.07	0.00	6,050,647.72	ESTIMACION 01-N.
INO-000000024-006-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629AI9 INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V.	2,025,636.75	12363199	279	DIARIO	09/07/25	Sin pagar					898	09/07/25	916,072.23	0.00	3,948.59	0.00	912,123.64	ESTIMACION 02-N.
INO-000000024-007-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629AI9 INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V.	1,987,683.74	12363199	698	DIARIO	26/06/25	Parcialmente pagado	8350	23/01/26		500,000.00	882	10/07/25	1,380,988.09	0.00	5,952.53	0.00	1,375,035.56	ESTIMACION 01N.
INO-000000024-006-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629AI9 INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V.	2,025,636.75	12363199	83	DIARIO	02/07/25	Sin pagar					894	10/07/25	1,433,666.40	0.00	6,179.60	0.00	1,427,486.80	ESTIMACION 01N.
LPO-000000024-005-2025	Licitación pública	24/04/25	IAS161021VB5 INMOBILIARIA ASMAR S.A. DE C.V.	1,670,690.00	51333001	39	DIARIO	01/09/25	Sin pagar					492	19/08/25	581,400.12	0.00	0.00	0.00	581,400.12	ESTIMACION 1.
LPO-000000024-004-2025	Licitación pública	24/04/25	IAS161021VB5 INMOBILIARIA ASMAR S.A. DE C.V.	1,728,448.00	51333001	40	DIARIO	01/09/25	Parcialmente pagado	340273	01/10/25	01/09/25	120,000.00	491	19/08/25	601,499.90	0.00	0.00	0.00	601,499.90	ESTIMACION 1.
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	123	DIARIO	02/09/25	Totalmente pagado	596171	03/10/25	03/10/25	744,595.41	270	02/09/25	1,874,340.01	0.00	0.00	0.00	1,874,340.01	ANTICIPO .
ADO-000000024-004-2025	Adjudicación directa	04/08/25	DII180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	8,430,031.19	12367199	333	DIARIO	12/09/25	Totalmente pagado	8351	23/01/26		582,255.83	1462	12/09/25	584,776.42	0.00	2,520.59	0.00	582,255.83	ESTIMACION 01.
OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025	Adjudicación directa	17/10/25	DII180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	9,300,009.23	12353199	490	DIARIO	18/10/25	Totalmente pagado	6537	20/10/25	20/10/25	3,236,403.21	1499	18/10/25	3,236,403.21	0.00	0.00	0.00	3,236,403.21	ANTICIPO .
ADO-000000024-01-2025	Adjudicación directa	04/06/25	CTS2007288Y0 C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V.	814,000.00	12353199	121	DIARIO	05/11/25	Sin pagar					8567	05/11/25	480,240.00	0.00	2,070.00	0.00	478,170.00	ESTIMACION 1N.
LO-62-039-803008993-N-1-2025	Licitación pública	07/11/25	DII180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	14,100,589.86	12353199	232	DIARIO	10/11/25	Sin pagar					1524	10/11/25	2,958,432.78	0.00	0.00	0.00	2,958,432.78	ANTICIPO .
LO-62-039-803008993-N-1-2025	Licitación pública	07/11/25	DII180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	14,100,589.86	12353199	235	DIARIO	10/11/25	Sin pagar					1525	10/11/25	1,948,571.33	0.00	0.00	0.00	1,948,571.33	ANTICIPO .
OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025	Adjudicación directa	10/01/25	HCC950503NY4 HIDROMECANICA DE LOS CABOS S, DE R.L. DE C.V.	215,000.00	12710001	977	DIARIO	01/12/25	Totalmente pagado	661293	31/12/25	31/01/25	249,400.00	373	01/12/25	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 01N.
OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-01-2025	Adjudicación directa	10/01/25	HCC950503NY4 HIDROMECANICA DE LOS CABOS S, DE R.L. DE C.V.	215,000.00	12710001	978	DIARIO	01/12/25	Totalmente pagado	329718	31/12/25	13/02/25	249,400.00	372	01/12/25	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 01N.
ADO-000000024-002-2025	Adjudicación directa	04/06/25	CTS2007288Y0 C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V.	213,500.00	12710001	1014	DIARIO	15/12/25	Sin pagar					8703	15/12/25	247,660.00	0.00	1,067.50	0.00	246,592.50	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025	Adjudicación directa	17/10/25	DII180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	9,300,009.23	12353199	305	DIARIO	22/12/25	Sin pagar					1581	22/12/25	3,023,448.10	907,034.43	13,032.10	0.00	2,103,381.57	ESTIMACION 01-N.
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	520	DIARIO	23/12/25	Parcialmente pagado	0526	23/01/26		500,000.00	316	23/12/25	1,788,478.57	536,543.57	7,708.96	0.00	1,244,226.04	ESTIMACION 1.
ADO-000000024-01-2025	Adjudicación directa	04/06/25	CTS2007288Y0 C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V.	814,000.00	12353199	1051	DIARIO	26/12/25	Sin pagar					8730	26/12/25	464,000.00	0.00	2,000.00	0.00	462,000.00	ESTIMACION 2.

REVISÓ

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCION GENERAL

RUBIO ARODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo de Enero a Diciembre del 2025.

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos proporcionan información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del mes de Enero a Diciembre del 2025, para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

1. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que tiene su domicilio en San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número 24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

Los trabajadores que hasta la actualidad prestaron sus servicios en el organismo operado que se extiende, se integrarán al Organismo Operador Municipal que se crea y

conservarán inalterables sus derechos laborales de conformidad con la Ley de la Materia. En los términos de los artículos 40, fracción XVI y 63, fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B.C.S., se ordenó la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyéndose para tales efectos al ciudadano Secretario General del H VIII Ayuntamiento de Los Cabos. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 29 del día 20 de Junio del 2002.

b) Principales cambios en su estructura

En los últimos años El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no ha sufrido cambios importantes en su estructura.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 10 de marzo de 2025 se publica en el Boletín Oficial No. 18 tomos LII del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025 en cantidad de $1,076,439,580.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

b) Principal actividad

Prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la jurisdicción territorial del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran.

c) Ejercicio Fiscal

2025

d) Régimen Jurídico

1. Organismo Público Descentralizado Municipal.
2. Persona Moral con Fines No Lucrativos

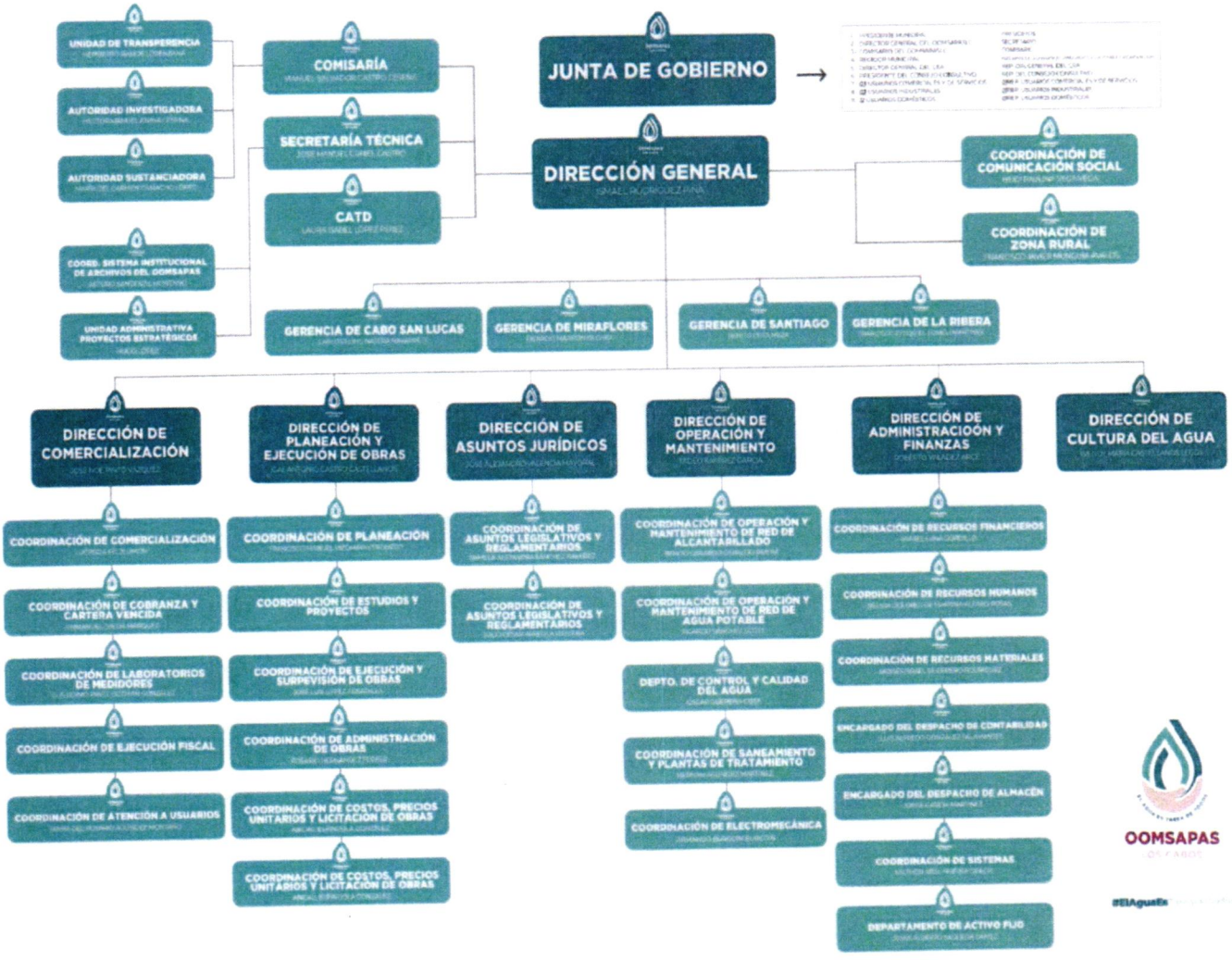
e) Consideraciones Fiscales

Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
No Aplica.

4. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC

e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

5. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Diciembre del 2025, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

6. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera: No Aplica.
b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
d) Tipo de cambio: No Aplica.
e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de Diciembre del 2025, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de ($4,338,830.36 pesos)
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

a) Inversiones en valores: No Aplica.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto: No Aplica.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta. No Aplica.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de la disponibilidad. No Aplica.

9. Reporte de la Recaudación

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION		A DICIEMBRE 2025
40000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	918,753,712.54
41700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	901,873,721.47
41730000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	901,873,721.47
42000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES FEDERALES	6,004,209.20
43000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,875,781.87
43100000	INGRESOS FINANCIEROS	177,322.93
43900000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,698,458.94
Total:		918,753,712.54

10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA		
DEUDA PUBLICA		**SALDO FINAL DEL PERIODO**
Corto Plazo		
Deuda Interna		
Instituciones de Crédito		5,709,834.35
Otros Pasivos		2,422,445,663.68
Total Deuda y Otros Pasivos		2,428,155,498.03

11. CALIFICACIONES OTORGADAS.

El OOMSAPAS LOS CABOS no tiene las facultades para contratar deuda de manera directa.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
El Seguimiento de desempeño financiero, metas y alcances se lleva mediante los informes de avance financiero del Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto y del avance financiero del Estado analítico de Ingreso y de los indicadores de gestión para la evaluación de la ejecución presupuestaria.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario el ente Público revelará la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

14. Eventos posteriores al Cierre

El ente público manifiesta que no han ocurrido hechos en el periodo posterior al que informa que tengan efecto en sus estados financieros y que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le puedan afectar económicamente y que se desconocían a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

B) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transparencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representan el 15% o más del total del rubro al que corresponde.

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	901,873,721.47	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	6,004,209.20	5,065,139.42
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	177,322.93	187,677.61
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		79,168.66
Bonificaciones y descuentos obtenidos	98,705.91	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,599,753.03	19,070,632.73
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**918,753,712.54**	**967,332,064.26**
Gastos de Funcionamiento	**1,247,801,633.93**	**1,146,587,816.01**
Servicios Personales	466,542,079.25	432,840,734.56
Materiales y Suministros	122,775,431.33	130,566,578.49
Servicios Generales	658,484,123.35	583,180,502.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	**2,750,819.80**	**6,449,098.50**
Disminuación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		
Otros Gastos	33.29	5,710,320.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,750,786.51	738,778.28
Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	**1,256,061.72**	

Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	1,256,061.72	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,251,808,515.45**	**1,153,036,914.51**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 333,054,802.91**	**- 185,704,850.25**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 por un importe de $ 918,753,712.54 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 en cantidad de $1,251,808,515.45 pesos.

Resultado del Ejercicio

El Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 refleja un desahorro en cantidad de $-333,054,802.91 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Partic. y Aportaciones.

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,769,080.17	- 14,752,490.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,243,645,816.04	1,203,627,982.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,539,285.45	3,896,706.73
Almacenes	40,137,976.91	37,314,445.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**1,318,108,528.40**	**1,229,103,014.02**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,596,189,120.08	1,585,445,158.49
Bienes Muebles	211,052,758.70	207,181,677.54
Activos Intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,338,830.36	- 1,588,043.85
Activos Diferidos	24,459,962.21	17,261,047.56
Total Activo No Circulante	**1,846,413,557.81**	**1,827,350,386.92**
TOTAL ACTIVO	**3,164,522,086.21**	**3,056,453,400.94**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Efectivo	17,315,424.91	10,587,366.02
Bancos/Tesorería	5,435,652.26	- 25,382,363.53
Fondos con Afectación Especifica	18,003.00	42,506.56
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**22,769,080.17**	**- 14,752,490.95**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está en su cuidado y administración.

Bancos

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Diciembre del 2025 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander Mexico SA	65502524348
2	Banco Santander Mexico SA	65504997183
3	Banco Santander Mexico SA	65505883992
4	Banco Santander Mexico SA	18000058638 APAUR 2017
5	Banco Santander Mexico SA	18000078399
6	Banco Santander Mexico SA	18000078385
7	Banco Santander Mexico SA	65506967966 ISR PARTICIPABLE
8	Banco Santander Mexico SA	65502524348 INVERSION
9	Banco Santander Mexico SA	18000115266 PROAGUA 2019
10	Banco Santander Mexico SA	65505034594
11	Banco Santander Mexico SA	18000157029 DESALADORA
12	Banco Santander Mexico SA	65509105321 Proagua 2022
13	Banco Santander Mexico SA	18000235309
14	Banco Santander Mexico SA	65502524348 Stergob
15	Banco Santander Mexico SA	18000256480 Proagua 2023 Rec Fed.
16	Banco Santander Mexico SA	18000266030 Prodder 2023 Federal
17	Banco Santander Mexico SA	18000266044 Prodder 2023 Rec Propio
18	Banco Santander Mexico SA	18000268383 Prosanear 2023Rec. Pro
19	Banco Santander Mexico SA	18000268397 Prosanear 2023 Rec Fed
20	Banco Santander Mexico SA	18000292299 Progagua 2024 Rec. Fed.
21	Banco Santander México SA	18000334038
22	BBVA Bancomer SA	446171788
23	BBVA Bancomer SA	2024550129
24	BBVA Bancomer SA	111150979
25	BBVA Bancomer SA	113274209
26	BBVA Bancomer SA	114760549
27	BBVA Bancomer SA	114760530 PRODDER 2020
28	BBVA Bancomer SA	115364159 PRODI 2020
29	BBVA Bancomer SA	115713749 PROSANEAR 2020
30	BBVA Bancomer SA	117143265 PROAGUA 2019
31	BBVA Bancomer SA	117760507 PROSANEAR 2021
32	BBVA Bancomer SA	114760549 INVERSION
33	BBVA Bancomer SA	123639320
34	BBVA Bancomer SA	124587480
35	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800000558
36	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800003719
37	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800085510
38	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800078212
39	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800064734
40	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	1869861
41	BANORTE	1271282737

42	BANORTE	1276710169
43	BANORTE	1284796289
44	BANORTE	1293846467
45	BANORTE	1306459664
46	BANORTE	1321862436
47	BANORTE	1320911588
48	BANORTE	1320911645
49	BANORTE	1330363476
50	BANORTE	1330363711
51	SCOTIABANK	25605765850
52	SCOTIABANK	25605765917

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
3. Se informará de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días de 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Inversiones Financieras a Corto Plazo	9.18	9.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	529,247,104.42	528,346,724.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	296,259,891.82	296,211,540.37
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	418,138,810.62	379,069,708.68
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,243,645,816.04**	**1,203,627,982.68**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distintos de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionado con viáticos.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,288,753.37	1,029,836.30
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,250,532.08	2,866,870.43
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**12,539,285.45**	**3,896,706.73**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.
Representa los anticipos entregados a los proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
Representa los anticipos los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. En está nota aplica para aquellos entes públicos que realizan algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacén

5. De las cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,086,575.47	3,185,427.03
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,318,125.17	7,833,830.33
Alimentos y Utensilios	1,365.69	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,651,693.12	23,930,810.70
Combustibles y Lubricantes	689,312.71	542,386.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,217,436.02	898,355.94
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	1,173,468.73	923,635.12
TOTAL ALMACEN	**40,137,976.91**	**37,314,445.73**

Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público.

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**- 983,630.17**	**- 983,630.17**

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Titulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Terrenos	69,836,108.64	69,836,108.64
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,237,619,331.46	1,233,606,010.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	105,144,572.59	100,459,840.96
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	153,630,121.88	151,584,212.41
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,596,189,120.08**	**1,585,445,158.49**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Bienes Muebles

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Mobiliario y Equipo de Administración	42,543,725.59	41,170,725.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	810,073.96	735,931.76
Vehículos y Equipo de Transporte	40,829,303.51	40,829,303.51
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,785,927.64	124,361,988.51
TOTAL BIENES MUEBLES	**211,052,758.70**	**207,181,677.54**

Bienes Muebles
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Software	19,050,547.18	19,050,547.18
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**19,050,547.18**	**19,050,547.18**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	- 2,251,647.53	- 794,522.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	- 2,061,072.83	- 767,411.85
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	**- 4,338,830.36**	**- 1,588,043.85**

Activos Diferidos

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	23,944,567.20	16,745,652.55
Otros Activos Diferidos	515,395.01	515,395.01
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**24,459,962.21**	**17,261,047.56**

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que le impacten financieramente.

PASIVO

Las partidas que integran el Pasivo son las siguientes:

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,781,851.88	9,167,612.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	301,025,100.16	177,533,728.68
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	88,752,181.19	68,568,295.32
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	615,080,593.32	494,084,351.58
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	923,130,927.89	795,005,892.89
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	462,631,179.83	434,992,716.25
Otros Pasivos a Corto Plazo	23,740,265.76	
Total Pasivo Circulante	**2,428,142,100.03**	**1,979,352,597.62**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13,398.00	-
Total Pasivo No Circulante	**13,398.00**	**-**
TOTAL PASIVO	**2,428,155,498.03**	**1,979,352,597.62**

Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que le afecten o pudieran afectarlas financieramente.

Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que las impacten o pudieran impactarlas financieramente.

Pasivo Diferidos a Corto Plazo

Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses.

Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como
5. las características significativas que les impacten.

Otros Pasivos

6. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que le impacten financieramente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Donaciones de Capital	38,798,607.04	38,798,607.04
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**49,480,962.06**	**49,480,962.06**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 333,054,802.91	- 185,704,850.25
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,031,038,648.10	1,216,743,498.35
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	- 11,098,219.07	- 3,418,806.84
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**686,885,626.12**	**1,027,619,841.26**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**736,366,588.18**	**1,077,100,803.32**

Hacienda Pública/Patrimonio

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público, incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	49,480,962.06	0	0	0	49,480,962.06
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0	1,027,619,841.26	0	0	1,027,619,841.26
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0	0	0	0	0
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2023	49,480,962.06	1,027,619,841.26	0	0	1,077,100,803.32
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0	0	0	0	0
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	0	0	-340,734,215.14	0	-340.734,215.14
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	0	0	0	0	0
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	49,480,962.06	1,027,619,841.26	-340,734,215.14	0	736,366,588.18

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al final del ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

CUENTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Efectivo	17,315,424.91	10,587,366.02
Bancos/Tesorería	5,435,652.26	- 25,382,363.53
Fondos con Afectación Especifica	18,003.00	42,506.56
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**22,769,080.17**	**- 14,752,490.95**

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-25	A DIC-24
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	70,547,114.15	138,826,900.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,743,961.59	70,933,116.54
Bienes Muebles	3,871,081.16	8,589,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	55,932,071.40	59,303,913.90
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-70,547,114.15	-138,826,900.88

3. Presentar la Conciliación de los Flujos Netos de las Actividades de Operación y los Saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

.UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-25	A DIC-24
igen	918,753,712.54	967,332,064.26
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	901,873,721.47	942,929,445.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Ap ortaciones	6,004,209.20	5,065,139.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,875,781.87	19,337,479.00
olicacion	1,251,808,515. 45	1,153,036,914. 51
Servicios Personales	466,542,079.25	432,840,734.56
Materiales y Suministros	122,775,431.33	130,566,578.49
Servicios Generales	658,484,123.35	583,180,502.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,006,881.52	6,449,098.50
ujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-333,054,802.91	-185,704,850.25

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

1. Ingresos presupuestarios		**918,555,007**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		98,706
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	98,706	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**918,753,713**

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2025 al 31/12/2025

1. Total de egresos (presupuestarios)		**1,341,299,930**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		92,242,234
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,373,000	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	74,142	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,423,939	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,420,421	
2.13 Obra pública en bienes propios	6,059,230	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	71,692,588	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	7,198,915	
3. Mas gastos contables no presupuestales		2,750,820
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,750,787	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	33	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**1,251,808,515**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen al Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentar en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos para de estas Notas son los siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantias

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) Y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibido en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los Contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

CONCEPTO	IMPORTE
VALORES	0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	0.00
AVALES Y GARANTIAS	0.00
JUICIOS	0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS	
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Dic-25**
Ley De Ingresos Estimada	1,076,439,580
Ley De Ingresos Por Ejecutar	157,784,573
Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada	0
Ley De Ingresos Devengada	918,655,007
Ley De Ingresos Recaudada	918,655,007

- **importe total de los abonos del rubro 8.1 Al.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Dic-25**
Presupuesto De Egresos Aprobado	1,076,439,580
Presupuesto De Egresos Por Ejercer	264,860,350
Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	0
Presupuesto De Egresos Comprometido	1,290,293,468
Presupuesto De Egresos Devengado	1,341,299,930
Presupuesto De Egresos Ejercido	1,010,170,998
Presupuesto De Egresos Pagado	1,004,506,150

- **SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.**
  R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

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

REVISA
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. REYLA DE LA CRUZ RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL
ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA
DIRECTOR GENERAL

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON
EL AGUA Y CONTIGO

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Anual 2025

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,068,701,407	0	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797	- 156,050,610
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	7,738,173	0	7,738,173	6,004,209	6,004,209	- 1,733,964
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,076,439,580	0	1,076,439,580	918,655,007	918,655,007	
				Ingresos excedentes:		- 157,784,573

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

REVISA	VISTA	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	7,738,173	0	7,738,173	6,004,209	6,004,209	- 1,733,964
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	7,738,173	0	7,738,173	6,004,209	6,004,209	- 1,733,964
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	1,068,701,407	0	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797	- 156,050,610
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,068,701,407	0	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797	- 156,050,610
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,076,439,580	0	1,076,439,580	918,655,007	918,655,007	
				Ingresos excedentes:		- 157,784,573

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

REVISO	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ [illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
dirección general	23,672,500	474,833	24,147,334	24,147,334	11,701,752	0
dirección de comercialización	23,710,923	- 13,775,928	9,934,995	9,934,995	6,466,473	0
dirección de planeación y ejecución de obras	80,160,250	- 24,267,614	55,892,636	20,128,363	2,297,257	35,764,273
dirección de asuntos jurídicos	3,225,802	- 2,246,713	979,089	979,089	525,384	0
dirección de operación y mantenimiento	138,298,471	61,786,719	200,085,190	385,748,450	275,226,969	- 185,663,260
dirección de administración y finanzas	24,554,593	- 2,587,328	21,967,265	27,367,264	21,503,726	- 5,399,999
dirección de cultura del agua	3,074,100	- 27,232	3,046,868	3,046,868	1,950,713	0
comisaria	965,929	- 298,853	667,076	667,076	175,622	0
oomsapas	778,777,012	- 19,057,886	759,719,126	869,280,490	684,658,253	- 109,561,364
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350

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

REMISA	VISTA	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ ARIZ RAQUEL	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	415,535,618	0	415,535,618	466,542,079	421,983,728	-51,006,461
remuneraciones al personal de carácter permanente	94,218,797	-1,730,518	92,488,279	92,488,279	91,843,837	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	33,841,193	3,888,834	37,730,027	37,730,027	37,333,288	0
remuneraciones adicionales y especiales	101,715,522	1,374,521	103,090,043	149,551,693	142,764,767	-46,461,650
seguridad social	32,546,313	-3,472,315	29,073,999	29,073,999	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	153,213,793	-60,523	153,153,270	157,698,081	150,041,837	-4,544,811
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	155,158,037	-32,382,606	122,775,431	122,775,431	43,018,341	0
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,559,464	-2,898,155	4,661,309	4,661,309	4,115,850	0
alimentos y utensilios	2,230,596	-1,022,976	1,207,620	1,207,620	1,194,339	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	75,600,000	-5,545,359	70,054,641	70,054,641	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	10,109,226	-6,367,007	3,742,219	3,742,219	3,616,541	0
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,827,840	-11,053,648	13,774,192	13,774,192	13,290,752	0
combustibles, lubricantes y aditivos	20,875,353	2,978,004	23,853,357	23,853,357	19,189,247	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,661,785	-4,497,219	2,164,567	2,164,567	190,399	0
materiales y suministros para seguridad	1,536	-1,536	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	7,292,237	-3,974,708	3,317,528	3,317,528	1,421,212	0
servicios generales	371,436,241	96,747,796	468,184,037	658,484,123	470,264,894	-190,300,086
servicios básicos	176,080,633	-6,786,645	169,293,988	169,293,988	168,053,042	0
servicios de arrendamiento	27,818,844	44,096,772	71,915,616	176,400,109	74,355,097	-104,484,493
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	37,390,522	-4,408,315	32,982,207	45,628,969	35,210,051	-12,646,762
servicios financieros, bancarios y comerciales	966,736	4,812,379	5,779,116	5,779,116	5,738,200	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	39,878,378	79,202,455	119,080,833	192,249,665	176,044,515	-73,168,832
servicios de comunicación social y publicidad	6,604,366	-3,181,450	3,422,916	3,422,916	2,795,989	0
servicios de traslado y viáticos	5,783,366	-2,100,244	3,683,122	3,683,122	3,513,854	0

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

REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ REYNA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	2,726,715	-1,419,035	1,307,681	1,307,681	1,273,198	0
otros servicios generales	74,186,681	-13,468,122	60,718,559	60,718,559	3,280,949	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	51,064,306	-47,193,224	3,871,081	3,871,081	2,604,626	0
mobiliario y equipo de administración	3,732,148	-2,359,148	1,373,000	1,373,000	1,499,941	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	74,142	74,142	74,142	74,142	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	4,324,800	-4,324,800	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,924,358	-9,500,418	2,423,939	2,423,939	1,030,543	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	31,000,000	-31,000,000	0	0	0	0
activos intangibles	83,000	-83,000	0	0	0	0
inversión pública	69,284,531	-17,604,866	51,679,665	16,678,565	430,000	35,001,100
obra pública en bienes de dominio público	22,134,186	-10,604,337	11,529,849	3,420,421	0	8,109,428
obra pública en bienes propios	28,500,000	2,751,066	31,251,066	6,059,230	0	25,191,836
proyectos productivos y acciones de fomento	18,650,346	-9,751,596	8,898,750	7,198,915	430,000	1,699,835

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

REVISA	VoBo	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA [illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,960,847	432,901	14,393,748	72,948,649	66,204,561	- 58,554,901
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	1,256,062	1,256,062	1,256,062	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,960,847	- 823,161	13,137,686	71,692,588	66,204,561	- 58,554,902
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350

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

REVISA	VISTO	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KARLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	942,129,896	65,621,252	1,007,751,148	1,249,057,696	935,266,964	-241,306,548
gasto de capital	120,348,837	-64,798,091	55,550,746	20,549,647	3,034,626	35,001,099
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,960,847	-823,161	13,137,686	71,692,588	66,204,561	-58,554,902
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	-264,860,350

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V°B°.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	-264,860,350

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO ABODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	89,384,254.96	83,674,420.61	5,709,834.35
Total Créditos bancarios	89,384,254.96	83,674,420.61	5,709,834.35
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	89,384,254.96	83,674,420.61	5,709,834.35

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

INTERESES DE LA DEUDA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,256,061.72	0.00
Total de intereses de Créditos bancarios	1,256,061.72	0.00
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,256,061.72	0.00

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

REVISA	VB°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RAMIREZ [illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,076,439,580	918,655,007	918,655,007
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797
participaciones y aportaciones	7,738,173	6,004,209	6,004,209
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150
servicios personales	415,535,618	466,542,079	421,983,728
materiales y suministros	155,158,037	122,775,431	43,018,341
servicios generales	371,436,241	658,484,123	470,264,894
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	51,064,306	3,871,081	2,604,626
inversión pública	69,284,531	16,678,565	430,000
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	13,960,847	72,948,649	66,204,561
Superávit / Déficit	0	-422,644,923	-85,851,144

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA [illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	7,738,173	0	0
etiquetado	0	0	0
recursos federales	7,738,173	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150

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

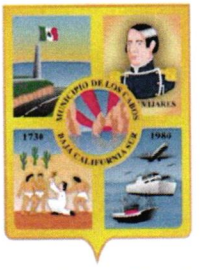
REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ [illegible] KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON
EL AGUA Y CONTIGO

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Anual 2025

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

Información Programática

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,062,478,733	823,161	1,063,301,894	1,269,607,342	938,301,590	-206,305,448
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	1,029,932,420	4,295,476	1,034,227,896	1,240,533,343	938,301,590	-206,305,447
prestacion de servicios publicos	1,029,932,420	4,295,476	1,034,227,896	1,240,533,343	938,301,590	-206,305,447
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	32,546,313	-3,472,315	29,073,999	29,073,999	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	32,546,313	-3,472,315	29,073,999	29,073,999	0	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V°. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DEUD RUIZ KEVIA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	13,960,847	- 823,161	13,137,686	71,692,588	66,204,561	- 58,554,902
otros	13,960,847	- 823,161	13,137,686	71,692,588	66,204,561	- 58,554,902
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	13,960,847	- 823,161	13,137,686	71,692,588	66,204,561	- 58,554,902
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
25030101	proagua	elaboración de términos de referencia para proyecto ejecutivo de construcción de ptar "la sonoreña" con capacidad de 600 l.p.s en pretratamiento, col. santa rosa, en san josé del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	500,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030102	proagua	equipamiento de pozo paredones (arroyo el salto) en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	15,000,000	1,063,796	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030103	proagua	supervisión técnica		OBR	763,173	763,173	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030201	recursos propios	estudio de ingeniería básica para la construcción de ptar sonoreña ii, rehabilitación de ptar sonoreña i, construcción de cárcamo de rebombeo y emisor a presión en san josé del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,220,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030202	recursos propios	elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de ptar sonoreña ii, rehabilitación de ptar sonoreña i, construcción de cárcamo de rebombeo y emisor a presión en san josé del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	10,440,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030203	recursos propios	revisión y dictamen estructural de tanque de almacenamiento de 5000 metros cúbicos en el tezal delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	200,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030204	recursos propios	estudio geofísico o geo-hidrológico, en área de paredones en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	215,173	215,173	215,000	0	0	0		99.92%	99.92%	0.00%	0.00%
25030205	recursos propios	estudio geofísico o geo-hidrológico, en matancitas (zacatal ii) en la delegación santiago, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	215,173	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030206	recursos propios	perforación exploratoria de pozo en arroyo "el tule" en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030207	recursos propios	perforación exploratoria de pozo en paredones (arroyo el salto) en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030208	recursos propios	linea de conducción a base de tubería pead rd11 de 254 mm (10") del pozo 5 chaparro hasta		OBR	5,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISO	ELABORO	AUTORIZO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
25030209	recursos propios	acueducto 1, en cabo san lucas municipio de los cabos, b.c.s. la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. construcción de línea de conducción de 10" diámetro interno pead rd11 desde calle aguajitos hasta av. nicolás tamaral en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,500,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030210	recursos propios	interconexión del pozo 8 bis pead 10" diámetro interno pead rd- 11 al acueducto i, en san josé del cabo municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,000,000	10,710,884	2,606,421	0	0	0		52.13%	24.33%	0.00%	0.00%
25030211	recursos propios	línea de conducción para interconexión de pozo 4, 4 bis para cambio de acueducto a tanque san luqueña en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	8,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030212	recursos propios	construcción de línea de conducción de agua potable con tubería de 6" calle m nuestra señora de concho en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,766,031	2,150,000	2,025,637	0	0	0		114.70%	94.22%	0.00%	0.00%
25030213	recursos propios	línea de conducción de tanque 1000 a calle tierra libertad con tubería de 6" pvc hidraúlico rd26 en col. lomas del sol,en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,368,156	2,000,000	1,987,684	0	0	0		145.28%	99.38%	0.00%	0.00%
25030214	recursos propios	rehabilitación y equipamiento de cárcamo de rebombeo no. 1 la ribera, en la delegación la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	2,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030215	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 2 la ribera, en la delegación la ribera, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030216	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 3 en santiago, en la delegación de santiago, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030217	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 4 en santiago, en la delegación de santiago, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030218	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 5 santiago, en la delegación de santiago, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ RENE	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
25030219	recursos propios	supervisión técnica		OBR	763,173	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030220	recursos propios	construccion de nave para planta potabilizadora en pozo la san luqueña. cabo san lucas, municipio de los cabos, baja california sur.		OBR	0	7,647,220	1,541,792	0	0	0		0.00%	20.16%	0.00%	0.00%
25030222	recursos propios	rehabilitación consistente en pistoneo, sifoneo, aforo y videograbación de pozo 11, san jose del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	0	818,966	814,000	0	0	0		0.00%	99.39%	0.00%	0.00%
25030223	recursos propios	elaboración de estudio costo beneficio e ingenieria básica para la construccion de la ptar "la sonoreña ii", rehabilitación de ptar "la sonoreña i", carcamo de rebombeo y emisor a presion, colonia santa rosa, san jose del cabo, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	6,555,415	6,555,415	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
25030224	recursos propios	construccion de linea electrica de alimentacion e interconexion del pozo el tule a acueducto en arroyo el tule, cabo san lucas, mpio. de los cabos, b.c.s.		OBR	0	504,118	504,118	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
25030230	recursos propios	estudio geofisico o geo- hidraulico para pozo 12 en area de santa anita (arroyo san jose) en san jose del cabo, los cabos.bcs		OBR	0	215,173	215,000	0	0	0		0.00%	99.92%	0.00%	0.00%
25030232	recursos propios	estudio geofisico o geo- hidraulico en el area de pozo 5 y puente chaparro, en la delegacion de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	0	215,173	213,500	0	0	0		0.00%	99.22%	0.00%	0.00%
25030233	recursos propios	construccion de 4to circuito de agua potable a base de 10,824m. de tuberia de 3" de pvc hidraulico, 2000m de 4" y de 6" y 1,671 tomas domiciliarias para colonia ejidal en san jose del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	0	14,885,933	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030234	recursos propios	estudio geofisico y perforacion exploratoria, aforo y analisis fisico quimico de pozo "la palma" en la subdelegacion de caduaño , municipio de los cabos, bcs.		OBR	0	1,697,817	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión					68,950,877	32,442,838	16,678,565	0	0	0		24.19%	31.80%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

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

REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	Habca: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa en el año Habsa: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{sa}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE	DPEO
ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	Habcs: Habitantes con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico incorporados con el programa en el año. Habss: Población total sin acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico	Eficacia	Anual	Porcentual	$A_a = \frac{Hab_{cs}}{Hab_{ss}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
SANEAMIENTO	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	Qtr: Caudal de agua residual municipal tratada con el programa Qcol: Caudal de agua residual municipal colectada	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{col}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE	DPEO
MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA	Eficiencia Comercial	IAR: importe de agua recaudado IAF: importe de agua facturado	Eficacia	Anual	Porcentual	$E^{com} = \frac{IAR}{IAF} * 100$	ascendente	0	Eficiencia Comercial	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE	DC
ESTUDIOS Y PROYECTOS	Plazo de diseño	PRD: Plazo real de diseño. PPD: Plazo pactado de diseño	Eficiencia	Anual	Porcentual	$PD = \frac{PRD}{PPD} * 100$	ascendente	0	Evalúa el tiempo empleado en el diseño de un proyecto	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANU	DPEO

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACION DE CONT

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL

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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON
EL AGUA Y CONTIGO

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2026

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

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

Disciplina Financiera

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
ACTIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,769,080.17	- 14,752,490.95
a1) efectivo	17,315,424.91	10,587,366.02
a2) bancos/tesorería	5,435,652.26	- 25,382,363.53
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	18,003.00	42,506.56
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,243,645,816.04	1,203,627,982.68
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	529,247,104.42	528,346,724.45
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	296,259,891.82	296,211,540.37
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	418,138,810.62	379,069,708.68
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,539,285.45	3,896,706.73
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,288,753.37	1,029,836.30
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	10,250,532.08	2,866,870.43
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00
e. almacenes	40,137,976.91	37,314,445.73

PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
PASIVO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,941,770,654.44	1,544,359,881.37
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	13,781,851.88	9,167,612.90
a2) proveedores por pagar a corto plazo	301,025,100.16	177,533,728.68
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	88,752,181.19	68,568,295.32
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	615,080,593.32	494,084,351.58
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	923,130,927.89	795,005,892.89
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	462,631,179.83	434,992,716.25
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	120,926,978.74	96,044,914.63
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	341,704,201.09	338,947,801.62
f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
g4) adquisicion con fondos de terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,318,108,528.40	1,229,103,014.02
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,596,189,120.08	1,585,445,158.49
d. bienes muebles	211,052,758.70	207,181,677.54
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,338,830.36	-1,588,043.85
g. activos diferidos	24,459,962.21	17,261,047.56
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,846,413,557.81	1,827,350,386.92
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**3,164,522,086.21**	**3,056,453,400.94**

PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
PASIVO CIRCULANTE		
f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	23,740,265.76	0.00
h1) ingresos por clasificar	23,740,265.76	0.00
h2) recaudación por participar	0.00	0.00
h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,428,142,100.03	1,979,352,597.62
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	0.00
b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	13,398.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**2,428,155,498.03**	**1,979,352,597.62**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2025	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	49,480,962.06	49,480,962.06
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	686,885,626.12	1,027,619,841.26
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-333,054,802.91	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2025	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 11,098,219.07	- 3,418,806.84
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**736,366,588.18**	**1,077,100,803.32**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**3,164,522,086.21**	**3,056,453,400.94**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ REYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
Promoaqua Desalación de Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.26	25 AÑOS	6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26

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

REVISA	V°B°.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ [illegible] AYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	89,384,254.96	83,674,420.61	0.00	5,709,834.35	1,256,061.72	209,186.04
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	89,384,254.96	83,674,420.61	0.00	5,709,834.35	1,256,061.72	209,186.04
a1) Instituciones de Crédito		89,384,254.96	83,674,420.61		5,709,834.35	1,256,061.72	209,186.04
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,979,352,597.62				2,422,445,663.68		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,979,352,597.62	89,384,254.96	83,674,420.61	0.00	2,428,155,498.03	1,256,061.72	209,186.04
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO	[illegible] CADENA ROJAS ALEJANDRA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,076,439,580	918,655,007	918,655,007
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,738,173	6,004,209	6,004,209
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,738,173	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		5,552,341	5,552,341
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,552,341	5,552,341
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	- 417,092,582	- 80,298,802
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	- 417,092,582	- 80,298,802
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	- 422,644,923	- 85,851,144

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	1,256,062	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	1,256,062	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	- 421,388,861	- 85,851,144

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,552,341	5,552,341
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	- 423,096,791	- 86,303,012
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	- 423,096,791	- 86,303,012

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,738,173	6,004,209	6,004,209
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,738,173	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	6,004,209	6,004,209
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	6,004,209	6,004,209

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ CRUZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,060,701,756	- 4,007,213	1,056,694,543	901,873,721	901,873,721	- 158,828,035
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	7,999,651	4,007,213	12,006,864	10,777,076	10,777,076	2,777,425
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	7,999,651	4,007,213	12,006,864	10,777,076	10,777,076	2,777,425
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,068,701,407	0	1,068,701,407	912,650,797	912,650,797	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						- 156,050,610
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	7,738,173	0	7,738,173	6,004,209	6,004,209	- 1,733,964
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	7,738,173	0	7,738,173	6,004,209	6,004,209	- 1,733,964
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO ARDAGA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	7,738,173	0	7,738,173	6,004,209	6,004,209	- 1,733,964
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,076,439,580	0	1,076,439,580	918,655,007	918,655,007	- 157,784,573
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LEON [illegible] KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

REVISA		AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ ROJO KARLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,068,701,407	0	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150	- 272,598,522
A. dirección general	23,672,500	474,833	24,147,334	24,147,334	11,701,752	0
B. dirección de comercialización	23,710,923	- 13,775,928	9,934,995	9,934,995	6,466,473	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	72,422,077	- 24,267,614	48,154,463	20,128,363	2,297,257	28,026,100
D. dirección de asuntos jurídicos	3,225,802	- 2,246,713	979,089	979,089	525,384	0
E. dirección de operación y mantenimiento	138,298,471	61,786,719	200,085,190	385,748,450	275,226,969	- 185,663,259
F. dirección de administración y finanzas	24,554,593	- 2,587,328	21,967,265	27,367,264	21,503,726	- 5,399,999
G. dirección de cultura del agua	3,074,100	- 27,232	3,046,868	3,046,868	1,950,713	0
H. comisaria	965,929	- 298,853	667,076	667,076	175,622	0
I. oomsapas	778,777,012	- 19,057,886	759,719,126	869,280,490	684,658,253	- 109,561,363
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,738,173	0	7,738,173	0	0	7,738,173
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	7,738,173	0	7,738,173	0	0	7,738,173
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350

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

REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA, RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,068,701,407	0	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150	-272,598,522
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	415,535,618	0	415,535,618	466,542,079	421,983,728	-51,006,462
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	94,218,797	-1,730,518	92,488,279	92,488,279	91,843,837	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	33,841,193	3,888,834	37,730,027	37,730,027	37,333,288	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	101,715,522	1,374,521	103,090,043	149,551,693	142,764,767	-46,461,651
a4) seguridad social	32,546,313	-3,472,315	29,073,999	29,073,999	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	153,213,793	-60,523	153,153,270	157,698,081	150,041,837	-4,544,811
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	155,158,037	-32,382,606	122,775,431	122,775,431	43,018,341	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,559,464	-2,898,155	4,661,309	4,661,309	4,115,850	0
b2) alimentos y utensilios	2,230,596	-1,022,976	1,207,620	1,207,620	1,194,339	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	75,600,000	-5,545,359	70,054,641	70,054,641	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	10,109,226	-6,367,007	3,742,219	3,742,219	3,616,541	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,827,840	-11,053,648	13,774,192	13,774,192	13,290,752	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	20,875,353	2,978,004	23,853,357	23,853,357	19,189,247	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,661,785	-4,497,219	2,164,567	2,164,567	190,399	0
b8) materiales y suministros para seguridad	1,536	-1,536	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	7,292,237	-3,974,708	3,317,528	3,317,528	1,421,212	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	370,673,068	96,747,796	467,420,864	658,484,123	470,264,894	-191,063,259
c1) servicios básicos	176,080,633	-6,786,645	169,293,988	169,293,988	168,053,042	0
c2) servicios de arrendamiento	27,818,844	44,096,772	71,915,616	176,400,109	74,355,097	-104,484,493
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	36,627,349	-4,408,315	32,219,034	45,628,969	35,210,051	-13,409,935

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA, RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	966,736	4,812,379	5,779,116	5,779,116	5,738,200	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	39,878,378	79,202,455	119,080,833	192,249,665	176,044,515	-73,168,832
c6) servicios de comunicación social y publicidad	6,604,366	-3,181,450	3,422,916	3,422,916	2,795,989	0
c7) servicios de traslado y viáticos	5,783,366	-2,100,244	3,683,122	3,683,122	3,513,854	0
c8) servicios oficiales	2,726,715	-1,419,035	1,307,681	1,307,681	1,273,198	0
c9) otros servicios generales	74,186,681	-13,468,122	60,718,559	60,718,559	3,280,949	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	51,064,306	-47,193,224	3,871,081	3,871,081	2,604,626	0
e1) mobiliario y equipo de administración	3,732,148	-2,359,148	1,373,000	1,373,000	1,499,941	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	74,142	74,142	74,142	74,142	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	4,324,800	-4,324,800	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA TORRE ARELLA	RUBIO ARDAGA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	11,924,358	-9,500,418	2,423,939	2,423,939	1,030,543	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	31,000,000	-31,000,000	0	0	0	0
e9) activos intangibles	83,000	-83,000	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	62,309,531	-17,604,866	44,704,665	16,678,565	430,000	28,026,100
f1) obra pública en bienes de dominio público	22,134,186	-10,604,337	11,529,849	3,420,421	0	8,109,428
f2) obra pública en bienes propios	21,750,000	2,526,066	24,276,066	6,059,230	0	18,216,836
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	18,425,345	-9,526,596	8,898,750	7,198,915	430,000	1,699,835
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	13,960,847	432,901	14,393,748	72,948,649	66,204,561	-58,554,902
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	1,256,062	1,256,062	1,256,062	0	0

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ ARMENTA [illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,960,847	- 823,161	13,137,686	71,692,588	66,204,561	- 58,554,902
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,738,173	0	7,738,173	0	0	7,738,173
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	VoBo	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	763,173	0	763,173	0	0	763,173
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	763,173	0	763,173	0	0	763,173
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V°B°.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO ARDAGA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	6,975,000	0	6,975,000	0	0	6,975,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
f2) obra pública en bienes propios	6,750,000	225,000	6,975,000	0	0	6,975,000
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	225,000	-225,000	0	0	0	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	V.o.B.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible] KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,068,701,407	0	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150	-272,598,522
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,068,701,407	0	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150	-272,598,522
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	1,068,701,407	0	1,068,701,407	1,341,299,930	1,004,506,150	-272,598,522
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	7,738,173	0	7,738,173	0	0	7,738,173
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,738,173	0	7,738,173	0	0	7,738,173
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	7,738,173	0	7,738,173	0	0	7,738,173

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

REVISA	V°B°.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,076,439,580	0	1,076,439,580	1,341,299,930	1,004,506,150	- 264,860,350

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

REVISA	VoBo	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES IRIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO ARDAGA RAMÓN EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	415,535,618	0	415,535,618	466,542,079	421,983,728	-51,006,462
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	415,535,618	0	415,535,618	466,542,079	421,983,728	-51,006,462
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	415,535,618	0	415,535,618	466,542,079	421,983,728	-51,006,462

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

REVISA	[illegible]	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones sociales
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	[illegible]	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO — DIRECCIÓN GENERAL

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones sociales
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

REVISA	ELABORÓ	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DIAZ CANTU ADRIANA IVETH	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			658,955,121.42	901,980,153.86	942,929,445.84	901,873,721.47
A. Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos			0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos			9,478,604.89	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			649,463,844.12	901,980,153.86	942,929,445.84	901,873,721.47
H. Participaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias			12,672.41	0.00	0.00	0.00
K. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			11,237,740.27	7,204,574.06	19,258,310.29	10,777,075.96
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)			33,275,608.59	25,116,198.63	5,065,139.42	6,004,209.20
A. Aportaciones			33,275,608.59	25,116,198.63	5,065,139.42	6,004,209.20
B. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.01	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			703,468,470.28	934,300,926.56	967,252,895.55	918,655,006.63

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO	DE LA CRUZ NUÑEZ REYNA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)			0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			905,905,170.41	1,035,952,344.32	1,288,737,662.20	1,341,299,929.77
A. Servicios Personales			354,433,602.06	389,552,835.47	432,840,734.56	466,542,079.25
B. Materiales y Suministros			146,416,941.43	134,226,742.26	130,566,578.46	122,775,431.33
C. Servicios Generales			328,668,991.13	391,603,223.66	583,180,502.96	658,484,123.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			29,228,102.28	39,027,836.21	22,226,606.53	3,871,081.16
F. Inversión Pública			39,973,855.25	52,402,045.62	16,760,992.28	16,678,565.39
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			7,183,678.26	29,139,661.10	103,162,247.41	72,948,649.29
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			27,957,724.95	27,657,985.70	4,528,075.37	0.00
A. Servicios Personales			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros			109,034.92	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales			0.00	310,344.83	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			10,773,517.06	2,580,407.31	0.00	0.00
F. Inversión Pública			16,428,365.51	24,654,497.77	2,127,470.55	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			646,807.46	112,735.79	2,400,604.82	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			933,862,895.36	1,063,610,330.02	1,293,265,737.57	1,341,299,929.77

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

REVISA	V.B.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES JOSE ALFREDO	CHÁVEZ ADAME RUBÍ REYNA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION GENERAL