

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                            | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Exceso o<br>insuficiencia en la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>                                                     | <b>49,480,962.06</b>                         | <b>0.00</b>                                                        | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                                         | <b>49,480,962.06</b>    |
| 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                    |
| <b>IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                                                        | <b>0.00</b>                                  | <b>1,027,619,841.26</b>                                            | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                                         | <b>1,027,619,841.26</b> |
| 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           |
| <b>IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>                | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</b>                                                        | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>                                                            | <b>49,480,962.06</b>                         | <b>1,027,619,841.26</b>                                            | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                                         | <b>1,077,100,803.32</b> |
| <b>IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>                                      | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</b>                                                        | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>                                     | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</b>                                                        | <b>-97,498,872.73</b>                                      | <b>0.00</b>                                                         | <b>-97,498,872.73</b>   |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)                                                                         | 0.00                                         | 0.00                                                               | -99,314,727.53                                             | 0.00                                                                | -99,314,727.53          |
| 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                                                               | 1,815,854.80                                               | 0.00                                                                | 1,815,854.80            |
| <b>IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b> | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</b>                                                        | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025</b>                                                           | <b>49,480,962.06</b>                         | <b>1,027,619,841.26</b>                                            | <b>-97,498,872.73</b>                                      | <b>0.00</b>                                                         | <b>979,601,930.59</b>   |

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| REVISAR                               |
|                                       |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Vo. Bo.                                |
|                                        |
| DE LA CRUZ RUIZ KEYLA                  |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

|                             |
|-----------------------------|
| AUTORIZA                    |
|                             |
| RUBIO APODACA RAMON EDGARDO |
| DIRECTOR GENERAL            |