

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	13,189,211.63	2,607,490.43
efectivo y equivalentes	12,856,751.22	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	192,337.24	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	140,123.17	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,607,490.43
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,175,194.26	3,261,005.44
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	1,443,100.78
bienes muebles	0.00	1,688,594.66
activos intangibles	0.00	129,310.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	619,779.61	0.00
activos diferidos	6,555,414.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	20,364,405.89	5,868,495.87

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	36,037,184.19	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	34,267,147.14	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	1,770,037.05	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	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	13,398.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	13,398.00
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."

REVISÓ

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vº. Bº.

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	36,037,184.19	13,398.00
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	50,519,696.21
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	38,750,619.23
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.03
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	11,769,076.95
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	50,519,696.21
Sumas iguales:		56,401,590.08
		56,401,590.08

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

REVISA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

V. B.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

LUNA GORDON

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL