

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	11,984,249.04	1,639,102.31
efectivo y equivalentes	10,024,925.10	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,819,200.77	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	140,123.17	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	1,639,102.31
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,809,972.68	3,539,077.16
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	1,966,666.38
activos intangibles	0.00	129,310.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,254,558.03	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	19,794,221.72	5,178,179.47

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	38,463,820.80	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	35,434,582.43	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	3,029,238.37	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."

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
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 ENCARGADO DE DESARROLLO DE OPERACIONES GEN
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	LUNA GORDILLO RAFAEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SANDOVAL MONTANO ARTURO ENCARGADO DE DESARROLLO DE OPERACIONES GEN

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	38,463,820.80	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	53,066,465.05
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	41,297,216.37
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	11,769,248.65
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	53,066,465.05
Sumas iguales:		58,258,042.52
		58,258,042.52

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

REVISA	VERIFICA	AUTORIZA
		
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO RAFAEL	SANDOVAL MONTANO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GEN