AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	16,668,752.41	2,663,322.71
efectivo y equivalentes	8,799,589.12	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,819,876.33	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,049,286.96	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,663,322.71
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,203,604.06	15,427,068.99
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	12,245,180.70
bienes muebles	0.00	3,052,578.29
activos intangibles	0.00	129,310.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,228,739.41	0.00
activos diferidos	4,974,864.65	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	23,872,356.47	18,090,391.70

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	90,034,513.05	8,552,073.53
cuentas por pagar a corto plazo	86,330,922.33	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	3,703,590.72	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	8,552,073.53
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
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ MAE. DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	90,034,513.05	8,565,471.53

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	87,251,006.29
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	75,574,727.47
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	11,676,278.79
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	87,251,006.29
Sumas iguales:	**113,906,869.52**	**113,906,869.52**

"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 ALBERTO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL