

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	18,393,188.67	3,836,555.62
efectivo y equivalentes	14,045,791.64	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,596,859.03	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	2,750,538.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	3,836,555.62
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,553,844.06	6,271,350.88
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	4,175,374.50
bienes muebles	0.00	1,966,666.38
activos intangibles	0.00	129,310.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,578,979.41	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	24,947,032.73	10,107,906.50

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	62,786,610.67	8,552,073.53
cuentas por pagar a corto plazo	59,828,582.69	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	2,958,027.98	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."

REVISAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VO. BO.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

ARCE AGONDO JUAN CARLOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en pesos)**

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	62,786,610.67	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	69,060,265.37
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	57,291,016.69
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	69,060,265.37
Sumas iguales:		87,733,643.40

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

REVISAR

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Ver. Bo.

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARCE AGUNDEZ VARELA DANAE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL