AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 31/07/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	14,200,720.68	2,539,723.56
efectivo y equivalentes	10,392,253.98	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	68,348.29
derechos a recibir bienes o servicios	3,808,466.70	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,471,375.27
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,878,724.06	13,811,650.09
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	11,617,673.71
bienes muebles	0.00	2,064,666.38
activos intangibles	0.00	129,310.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,903,859.41	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	21,079,444.74	16,351,373.65

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	87,959,467.28	8,552,073.53
cuentas por pagar a corto plazo	82,535,542.99	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	5,423,924.29	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 TAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 31/07/2026

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	87,959,467.28	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	84,122,066.84
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	72,352,818.16
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	84,122,066.84

Sumas iguales:	**109,038,912.02**	**109,038,912.02**

"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 JAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACI	DIRECTOR GENERAL