

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 31/08/2026

(Cifras en pesos)

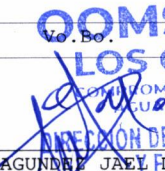
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	9,418,657.50	2,959,403.19
efectivo y equivalentes	3,443,274.44	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,166,916.36	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,808,466.70	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,959,403.19
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,203,604.06	14,055,925.31
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	2,308,941.60
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	16,622,261.56	17,015,328.50

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	90,139,060.98	8,552,073.53
cuentas por pagar a corto plazo	85,404,081.52	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	4,734,979.46	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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

ARCE AGUNDEZ JAEI DANIAE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

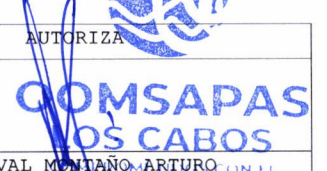
SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2026 al 31/08/2026
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	90,139,060.98	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	81,180,522.51
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	69,511,574.03
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	11,668,948.45
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	81,180,522.51
Sumas iguales:		106,761,322.54
		106,761,322.54

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

REVISAR	Verbo
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ JAEI DANAH
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL