



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,739,617.27</b>	<b>692,679.00</b>
efectivo y equivalentes	8,612,233.73	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,848,397.56	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	278,985.98	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	692,679.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>972,455.24</b>
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	929,953.27
bienes muebles	0.00	42,501.97
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,739,617.27</b>	<b>1,665,134.24</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>16,896,645.22</b>
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	9,396,144.14
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	0.00	7,500,501.08
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,398.00</b>
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	Vo. Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO RAFAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



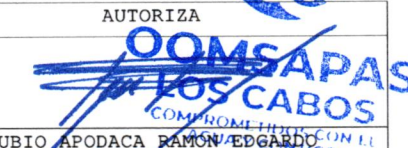
Del 01/01/2026 al 31/01/2026

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,910,043.22</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	5,031,240.58	6,195,680.39
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	5,031,240.58	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	6,195,680.39
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,031,240.58</b>	<b>6,195,680.39</b>

Sumas iguales: **24,770,857.85**      **24,770,857.85**

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	LUNA GORDILLO RAMON EDGARDO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECCIÓN GENERAL