



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

Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	6,163,575.04	1,504,712.34
efectivo y equivalentes	2,885,736.56	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,998,852.50	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	278,985.98	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	1,504,712.34
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	619,779.61	1,572,363.54
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	642,410.27
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	619,779.61	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
TOTAL ACTIVO	6,783,354.65	3,077,075.88

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	3,235,344.82	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	2,006,315.86	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	1,229,028.96	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	0.00
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."

REVISADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VERIFICADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LUNA GONZALEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCION GENERAL
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	<u>3,235,344.82</u>	<u>13,398.00</u>
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	<u>684,953.84</u>	<u>7,613,179.43</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	684,953.84	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	7,613,179.43
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>684,953.84</u>	<u>7,613,179.43</u>



Sumas iguales:

10,703,653.31

10,703,653.31

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

 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO REVISADO  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO V. C. B.  LUNA GORDILLO RAMON DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	---

 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO AUTORIZA  RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
